

EXTRACTO ACTA No. 180
JUNTA PATRONAL
REUNIÓN ORDINARIA
SOCIEDAD ESCUELA KARL C. PARRISH
MARZO 22,2024

De acuerdo al artículo 11 de los Estatutos la sociedad le ofreció mediante convocatoria del 15 de marzo de 2024 a los miembros de la Junta Patronal la posibilidad de celebrar la reunión de forma virtual, a través de la plataforma Zoom, al amparo del artículo 19 de la Ley 222 de 1995. Dando alcance a la convocatoria se envió el enlace para poder acceder a la reunión y los siguientes miembros participaron de la reunión que inició a las 10: 00 am.

Enrique Casas	Presidente
Milena Campo	Vicepresidente
Mario D'Amato	Miembro
Maria Silvana Sarabia	Miembro
Carlos Spitz	Miembro
Ralph Levy	Miembro

Asistieron en calidad de invitados: Matthew Shannon (Director), Aydée Echeverri (Gerente), Ana Cristina Correa (Secretaría General y Académica) y Luis Diaz (Revisor Fiscal), Jaime Pumarejo Haines y Omar Tellez.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección de candidatos a la Junta Patronal
5. Ratificación del Período Estatutario de la Junta Patronal
6. Principios Rectores de la Junta Patronal
7. Informe del Revisor Fiscal
8. Informe de gestión Representante Legal
9. Aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2023
10. Inversión del excedente año 2023
11. Proyectos de Infraestructura: Gimnasio y ORC
12. Identificación de cargos directivos - Junta Patronal y Junta Directiva
13. Autorización al representante legal para actualización RTE
14. Proposiciones y varios
15. Lectura y aprobación del acta

1. ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente de la reunión informó que se encontraban el 85% de los miembros pertenecientes a la Junta, y que por lo tanto había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designó por unanimidad a Enrique Casas como Presidente de la sesión y a Ana Cristina Correa como secretaria de la misma.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

La Secretaria puso a consideración de los presentes el Orden del Día, el cual, previa verificación del quórum fue aprobado por unanimidad.

4. ELECCIÓN DE CANDIDATOS A LA JUNTA PATRONAL

El Presidente, el señor Enrique Casas M. presenta a los señores Jaime Pumarejo y Omar Tellez como nuevos miembros de la Junta Patronal, considerando la renuncia de Ricardo Caridi. Estas nuevas designaciones, previa verificación del quórum, fueron aprobadas en forma unánime, con el cien por ciento (100%) de los votos presentes.

Jaime Pumerajo y Omar Tellez manifiestan su aceptación al cargo y agradecen a los demás miembros de la Junta Patronal por la designación.

5. RATIFICACIÓN DEL PERÍODO ESTATUTARIO DE LA JUNTA PATRONAL

Se ratifican a todos los miembros de la Junta Patronal para su periodo estatutario de 5 años.

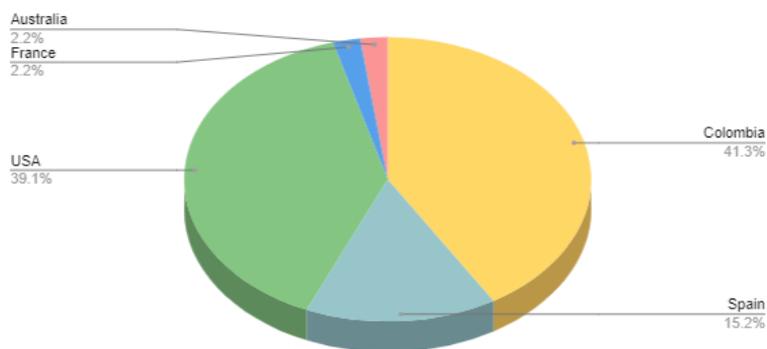
6. PRINCIPIOS RECTORES DE LA JUNTA PATRONAL

(...)

7. INFORME DE GESTIÓN REPRESENTANTE LEGAL

El Director presenta su reporte el cual fue enviado con el escrito de convocatoria. Se presentan los siguientes puntos:

- Avances de la planeación estratégica
 - Entorno de aprendizaje, bienestar y cultura comunitaria
 - Procesos y procedimientos (funciones y responsabilidades)
 - Plan de desarrollo profesional
 - Plan de evaluación sistémica y desarrollo profesional
 - Alineación del plan de estudios y sistema de evaluación de los alumnos
 - Gobierno Corporativo y gestión de recursos
- Admisiones a las universidades 2023



- Programa de Servicio a la Comunidad: Se informa sobre como en el año 2023 se introdujo un cambio importante en nuestro programa de servicio social al apadrinar una institución pública en Puerto Colombia, la Institución Educativa Tecnológica Turística Simón Bolívar.

- Se presentan las inversiones del año 2023 en infraestructura y tecnología, específicamente en los siguientes proyectos:
 - Finalización del proyecto eléctrico e instalación de plantas eléctricas de suplencia total.
 - Finalización del proyecto de rampa y acceso a discapacitados.
 - Remodelación de baños para estudiantes (13 baños intervenidos): Baños de niños y niñas de Elemental y HS (4). Single use Student Center y Conference Hall (3). Salas de profesores (2) y Biblioteca (4)

8. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El señor LUIS ENRIQUE DIAZ TORRES, revisor fiscal de la sociedad, presentó su informe a la Junta Patronal, comentando que no existen salvedades a los estados financieros. El informe fue aceptado por unanimidad por el 100% de los miembros presentes.

Luego de terminar su informe, el Revisor Fiscal, a modo informativo señala que es importante que se continúe con la ejecución del plan de inversión para evitar la acumulación de excedentes de años anteriores.

9. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023

Fueron presentados por la Gerente Aydée Echeverri los Estados Financieros de la Sociedad Escuela Karl C. Parrish a Diciembre 31 de 2022, para su estudio y aprobación, en los cuales se presentó un excedente fiscal de \$5.848.691.967. Los Estados Financieros, previa verificación del quórum, fueron aprobados por medio de una votación electrónica en forma unánime, con el cien por ciento (100%) de los votos. .

10. REASIGNACIÓN Y ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES AÑO FISCAL 2023

La Gerente Aydée Echeverri, presenta el plan de inversión y excedentes aprobado en 2023 y su ejecución:

PLAN INVERSION DE EXCEDENTES	PLAN DE INVERSIÓN 2023						EJECUTADO A DIC 2022	EJECUTADO A DIC 2023	TOTAL EJECUTADO PROYECTO
	EXCEDENTES 2018 (HASTA 2023)	EXCEDENTES 2019 (HASTA 2024)	EXCEDENTES 2020 (HASTA 2025)	EXCEDENTES 2021 (HASTA 2026)	EXCEDENTES 2022 (HASTA 2027)	TOTAL			
SALDO POR EJECUTAR A DIC 2022	425,167,135	3,189,346,000	3,437,854,966	2,214,208,967	5,802,559,891	15,069,136,959			
ACCESO DISCAPACITADOS	\$ 152,117,585					\$ 152,117,585	\$ 130,738,820	\$ 114,427,774	\$ 245,166,594
PROYECTO ELECTRICO	\$ 273,049,550	\$ 722,532,899				\$ 995,582,449	\$ 650,904,121	\$ 548,893,963	\$ 1,199,798,084
MURO CALLE BONGA		\$ 100,000,000				\$ 100,000,000		\$ 78,080,787	\$ 78,080,787
BAÑOS FASE I		\$ 350,000,000				\$ 350,000,000		\$ 624,011,406	\$ 624,011,406
BAÑOS FASE II						\$ -		\$ 279,035,130	\$ 279,035,130
PARQUEADERO		\$ 1,450,000,000	\$ 350,000,000			\$ 1,800,000,000			\$ -
DRENAJE		\$ 566,813,101				\$ 566,813,101			\$ -
AREA DEPORTIVA PLAN MAESTRO			\$ 3,087,854,966			\$ 3,087,854,966			\$ -
ASIGNACION PERMANENTE PLAN MAESTRO EDIFICIO ORC				\$ 815,304,000		\$ 815,304,000			\$ -
ASIGNACION PERMANENTE EXC 2021 PLAN MAESTRO				\$ 1,398,904,967		\$ 1,398,904,967			\$ -
ASIGNACION PERMANENTE EXC 2022 PLAN MAESTRO					\$ 5,802,559,891	\$ 5,802,559,891			\$ -
TOTAL EXCEDENTES POR EJECUTAR	\$ 425,167,135	\$ 3,189,346,000	\$ 3,437,854,966	\$ 2,214,208,967	\$ 5,802,559,891	\$ 15,069,136,959	\$ 781,642,941	\$ 1,644,449,060	\$ 2,426,092,001
EXCEDENTES EJECUTADOS 2023	\$ 425,167,135	\$ 1,219,281,925	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,644,449,060			
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ -	\$ 1,970,064,075	\$ 3,437,854,966	\$ 2,214,208,967	\$ 5,802,559,891	\$ 13,424,687,899			

La Gerente también presenta la solicitud de reasignación de los excedentes acumulados los cuales quedarían de la siguiente manera:

PLAN INVERSION DE EXCEDENTES	PLAN DE INVERSION EXCEDENTES 2024					TOTAL
	EXCEDENTES 2019 (HASTA 2024)	EXCEDENTES 2020 (HASTA 2025)	EXCEDENTES 2021 (HASTA 2026)	EXCEDENTES 2022 (HASTA 2027)	EXCEDENTES 2023 (HASTA 2028)	
SALDO POR EJECUTAR A DIC 2024	1,970,064,075	3,437,854,966	2,214,208,967	5,802,559,891	5,848,691,967	19,273,379,866
AREA DEPORTIVA (GIMNASIO)	\$ 393,781,169	\$ 2,637,854,966	\$ 2,214,208,967	\$ 1,254,154,898		\$ 6,500,000,000
EDIFICIO ORC				\$ 2,500,000,000		\$ 2,500,000,000
RENOVACION DE MUEBLES	\$ 350,000,000					\$ 350,000,000
MEJORAMIENTO PARQUE ELEMENTAL	\$ 300,000,000					\$ 300,000,000
RENOVACION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	\$ 347,200,000					\$ 347,200,000
RENOVACION EQUIPO DE TECNOLOGIA	\$ 258,000,000					\$ 258,000,000
MANTENIMIENTO DE VERANO	\$ 206,791,108					\$ 206,791,108
CONSULTORIA PROGRAMA MATH	\$ 56,000,000					\$ 56,000,000
CUARTO FRIO STUDENT CENTER		\$ 250,000,000				\$ 250,000,000
SISTEMA DE PERIFONEO		\$ 550,000,000				\$ 550,000,000
SALDO PROYECTO DE BAÑOS FASE 2	\$ 58,291,798					\$ 58,291,798
PARQUEADERO PRINCIPAL Y DRENAJE				\$ 1,900,000,000		\$ 1,900,000,000
TECHO PROTECCION SALIDA ELEMENTAL				\$ 148,404,993	\$ 151,595,007	\$ 300,000,000
ASIGNACION PERMANENTE EXC 2023 PLAN MAESTRO					\$ 5,697,096,960	\$ 5,697,096,960
TOTAL EXCEDENTES POR EJECUTAR	\$ 1,970,064,075	\$ 3,437,854,966	\$ 2,214,208,967	\$ 5,802,559,891	\$ 5,848,691,967	\$ 19,273,379,866

La anterior propuesta, de asignación de excedentes después de discutida, fue aprobada, previa verificación del quórum, de manera unánime con el 100% de los votos presentes de los miembros de esta Junta Patronal.

11. IDENTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS- JUNTA PATRONAL Y JUNTA DIRECTIVA

Los siguientes son los miembros de la Junta Patronal los cuales son ratificados con el 100% de los votos de los miembros presentes:

Enrique Casas Mendoza	C.C. 8.693.897	Presidente
Milena Campo	C.C. 22.431.568	Vicepresidente
Mario D'Amato	C.C. 19.117.295	Secretario
María Silvana de Sarabia	C.C. 22.435.191	Miembro
Carlos Spitz	C.C. 7.430.596	Miembro
Ralph Levy	C.C. 8.534.089	Miembro
Thierry Ways	C.C. 72.213.139	Miembro
Omar Tellez	A03505737 Pasaporte (Estados Unidos de Norteamérica)	Miembro
Jaime Pumarejo	C.C. No. 72.257.343	Miembro

Los siguientes son los miembros de la Junta Directiva los cuales son ratificados con el 100% de los votos de los miembros presentes:

Margarita Zaher Saieh	C.C. 32.863.924	Presidente
Armando Juliao Senior	C.C. 8.533.582	Vicepresidente

Ernesto Ritzel Feske	C.C. 8.793.506	Miembro
Alex Rinkel Panner	C.C. 72.308.164	Miembro
Jaime Montoya Fuentes	C.C. 72.179.973	Miembro
Bianca Yibirin	C.C. 22.667.363	Miembro
Alejandro Carbó	C.C. 72.212.583	Miembro

12. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTUALIZACIÓN RTE

La Junta autoriza a la Representante Legal de la Sociedad Escuela Karl C. Parrish, el señor Matthew Peter Shannon identificado con cédula de extranjería número 299.944, para que solicite la actualización en el Régimen Tributario Especial, teniendo en cuenta la normatividad emitida relacionada con dicha obligación para el periodo fiscal 2023.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron.

13. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

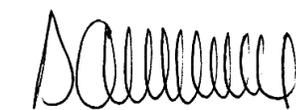
Agotado el orden del día y no habiendo más temas que tratar, se hizo un receso de media hora, para proceder con la redacción del Acta. Seguidamente se le dio lectura al Acta, que fue aprobada por unanimidad por el 100% de los presentes.

Finalizado el orden del día, el Presidente levantó sesión siendo la una y veinte de la tarde(1:20 p.m.). Se deja constancia que se mantuvo la asistencia y el quórum durante toda la reunión.

En mi calidad de representante legal de la Sociedad Escuela Karl. C. Parrish dejó constancia sobre la continuidad del quórum necesario para deliberar durante toda la reunión y, suscribimos la presente acta de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995.

Certifico que el presente extracto corresponde fielmente al acta de dicha reunión incorporada en el libro de actas de la entidad.


Matthew Shannon
Representante Legal


Ana Cristina Correa
Secretaria