

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

CUDES

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO
CUDES-012-2012

CODIGO: _____
VERSIÓN: 1

NOMBRE DE LA REUNIÓN: CONSEJO DIRECTIVO

NOMBRE DE QUIEN PRESIDE LA REUNIÓN: DOCTOR JHON MILTON RODRÍGUEZ

FECHA: ABRIL 1 DE 2012

LUGAR: PRESIDENCIA

HORA INICIAL: 10:00 a.m.

ASISTENTES:

- Dr. Jhon Milton Rodríguez González – Presidente.
- Dra. Diana Carolina Rodríguez – Miembro Permanente.
- Dr. Ricardo Llano – Rector.
- Dr. Cesar Emilio Palacios – Secretario – Miembro Permanente.
- Dr. Alfonso Ocampo Londoño – Comisión Asesora.
- Dr. Mario Fernando Prado – Comisión Asesora.

AUSENTES:

- Dra. María Leonor Cabal – Representante de los Gremios.
- Dr. Diego Mejía – Representante de los Gremios.
- Dr. Carlos Alberto Arango – Comisión Asesora.
- Dra. Norma Stella Ruíz – Miembro Permanente.

ORDEN DEL DÍA:

- 1- Designación del presidente y secretario de la reunión.
- 2- Verificación del quórum.
- 3- Nombramiento del Revisor Fiscal Principal
- 4- Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Jhon Milton Rodríguez y al señor César Emilio Palacios, identificados como aparece al pie de sus firmas, los cuales aceptaron el nombramiento y tomaron posesión de sus cargos.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Al verificar el quórum se observó que se encontraban 6 miembros del Consejo Directivo de un total de 10 miembros según lo estipula el Artículo 17 de la resolución 1051 del 11 de febrero de 2011; ellos son Jhon Milton Rodríguez González (Presidente), la Dra., Diana Carolina Rodríguez, César Emilio Palacios, Dr. Alfonso Ocampo Londoño, Dr. José Ricardo Llano Valencia (Rector) y Dr. Mario Fernando Prado; El quórum presente en la reunión para deliberar fue del 60%.

3. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL


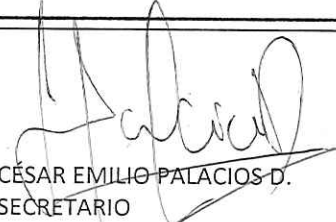
El señor Jhon Milton Rodríguez G., Presidente del Consejo Directivo, pone a consideración el nombramiento del contador público de la Sra. Eliana Patricia Quintero Bastidas, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.826.070 de Pasto, tarjeta profesional 152678-T como revisor fiscal principal de LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL – CUDES. El anterior punto fue aprobado con el voto afirmativo del Presidente del Consejo Directivo Jhon Milton Rodríguez, y el de las 5 personas más que asistieron a esta asamblea extraordinaria.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Luego de haberse decretado un receso de 10 minutos para elaborar el Acta, el Señor Secretario dio lectura al borrador de Acta de la presente sesión, la cual fue aprobada por decisión unánime de los asistentes a la presente Asamblea, que representan un total de 60% de los miembros de la asamblea general.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:40 A.M., el Presidente levantó la sesión agradeciendo a los señores asociados su presencia en la reunión, y en constancia de lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

TEMAS PENDIENTES

ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA
FIRMAS:  JHON MILTON RODRÍGUEZ G. PRESIDENTE C.C. 16.770.885 de Cali	 CÉSAR EMILIO PALACIOS D. SECRETARIO CC.16.763.171 de Cali	

13