

**EL SUSCRITO PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA AMERICANA.**

CERTIFICAN QUE:

**EN LA ASAMBLEA GENERAL No. 031 ORDINARIA No. 0018
DEL 24 DE MARZO DE 2022**

En la ciudad de Barranquilla, en el **Auditorio Cayena del Hotel Barranquilla Plaza, ubicado en la carrera 51 B No. 79 -246, de la ciudad de Barranquilla**, siendo las 9:00 a.m. del 24 de marzo de 2022, se inició la reunión de Asamblea General No. 031, Ordinaria No. 018 de la **CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA**, con la asistencia que se relaciona a continuación:

MIEMBROS ASAMBLEÍSTAS		FIRMA - SISTENCIA
1	JAIME ENRIQUE MUÑOZ	POR SI MISMO.
2	WILLIAM CORREDOR GÓMEZ	POR SI MISMO.
3	ALBA LUCÍA CORREDOR GÓMEZ	POR SI MISMA.
4	ALBERT CORREDOR GÓMEZ	POR SI MISMO.
5	CINDY MUÑOZ SÁNCHEZ	POR SI MISMA.
6	SANDRA MARÍA BUSTAMANTE ESTRADA	POR SI MISMO.
7	ALBERT YORDANO CORREDOR BUSTAMANTE	Representada por el Dr. Albert Corredor Gómez.
8	SOCIEDAD CENTRO DE SISTEMAS DE ANTIOQUIA – CENSA S.A.S. -	Representada por el Dr. Albert Corredor Gómez.
9	RUBÉN DARÍO BETANCUR VANEGAS	Representada por el Dr. Albert Corredor Gómez.
10	ANGELO CORREDOR BUSTAMANETE	POR SI MISMO.
11	JUANITA CORREDOR BUSTAMANTE	POR SI MISMO.
12	WILMER LAMUS RODRÍGUEZ	Representada por el Dr. Albert Corredor Gómez.
13	NÉSTOR JAVIER GÓMEZ SARMIENTO	Representada por el Dr. Albert Corredor Gómez.
14	MARTÍN CORREDOR JARAMILLO	Representada por el Dr. Albert Corredor Gómez.
15	LUCAS CORREDOR JARAMILLO	Representada por el Dr. Albert Corredor Gómez.
16	FUNDACIÓN EDUCATIVA CENSA JUAN SEBASTIAN GUTIÉRREZ	Representada por el Dr. Albert Corredor Gómez.
17	FUNDACIÓN CENSA	Representada por el Dr. Albert Corredor Gómez.
18	INVERSIONES INMOBILIARIAS CORREDORES SAS - INMOBICOR -	Representada por el Dr. Albert Corredor Gómez.
19	CALZADO MS SAS.	Representada por el Ing. Jaime Enrique Muñoz.
20	DORYS SÁNCHEZ DE MUÑOZ	Representada por el Ing. Jaime Enrique Muñoz.
21	HANNAH HÖPPNER MUÑOZ	Representada por la Dra. Ericka Muñoz Sánchez.
22	ERICKA MUÑOZ SÁNCHEZ	POR SI MISMA.

23	WENDY MUÑOZ SÁNCHEZ	Representada por el Ing. Jaime Enrique Muñoz.
24	DAVID DE NUBILA LLAMAS	POR SI MISMO.
25	MARTINA DE NUBILA MUÑOZ	Representada por Ing. Cindy Muñoz Sánchez.
26	VALENTINA HERNÁNDEZ CORREDOR	Representada por Alba Lucía Corredor Gómez.
27	GIANCARLOS CORREDOR CATINO	Representado por la Dra. María Isabel Ortiz Iglesias.
28	CARLA MARÍA CATINO BARONTINI	Representado por la Dra. María Isabel Ortiz Iglesias.
29	ELISA GÓMEZ DE CORREDOR	POR SI MISMA.
30	EDGAR CORREDOR GÓMEZ	POR SI MISMO.
31	ORLANDO CORREDOR GÓMEZ	POR SI MISMO.
32	LUIS FERNANDO GÓMEZ DE VIVERO	POR SI MISMO.
33	JOSÉ MARTÍN PIMIENTO MARTÍNEZ	POR SI MISMO.
34	MARINA DUARTE VESGA	Representada Andrea Corredor Duarte.
INVITADOS PARTICIPANTES		
1	NÉSTOR JAVIER GÓMEZ SARMIENTO	Representa a la Firma TAX FINANCIAL GROUP LTDA.
2	LUZ SAMARA CARO RINCÓN – Revisora Fiscal -	POR SI MISMA.
3	MARIBEL MOLINA CORREA	POR SI MISMA.
4	ALFONSO DÍAS PERTÚZ	POR SI MISMO.

Así mismo, estuvo presente en la reunión, el secretario general de la Corporación Universitaria Americana Dr. **CARLOS MAURICIO ARCHILA GUIO**.

Que conforme al orden del día se ordenó en el numeral ocho el estudio de los siguientes ítems:

8. Presentación y aprobación de Obligaciones Fiscales:

8.1. Autorización a la Dra. Alba Lucía Corredor Gómez – Representante Legal para realizar el proceso de Actualización del Registro Web del año 2022 ante la DIAN.

8.2. Información y aprobación con respecto a que los aportes y excedentes de la entidad no serán distribuidos ni reembolsados durante la existencia, la disolución o en la liquidación de la Corporación Universitaria Americana.

8.3. Estado de las asignaciones permanentes.

8.4. Aprobación de la reinversión del beneficio neto o excedente del año 2021.

En el estudio del orden del día se desarrollaron cada uno de los ítems de la siguiente manera:

8. Presentación y aprobación de Obligaciones Fiscales:

8.1 Autorización a la Dra. Alba Lucía corredor Gómez – Representante Legal para que realice el proceso de Actualización del Registro Web del año 2022 ante la DIAN.

El Presidente informa que por disposiciones legales del Estatuto Tributario y sus Decretos Reglamentarios, se requiere que la Asamblea General autorice al Representante Legal para que realice ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la Actualización del Registro Web del año 2022 de la Corporación Universitaria Americana, para que pueda continuar como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

El secretario General somete a votación la aprobación de la autorización a la Dra. Alba Lucía Corredor Gómez – Representante Legal – para realizar el proceso de Actualización del Registro Web del año 2022 ante la DIAN.

Se aprueban por unanimidad por parte de los honorables miembros de la Asamblea General, la autorización a la Dra. Alba Lucía Corredor Gómez – Representante Legal – para realizar el proceso de Actualización del Registro Web del año 2022 ante la DIAN.

8.2. Información y aprobación con respecto a que los aportes y excedentes de la entidad no serán distribuidos ni reembolsados durante la existencia, la disolución o en la liquidación de la corporación.

La Representante Legal de la Corporación Universitaria Americana Dra. Alba Lucía Corredor Gómez, manifiesta a la Asamblea General, que en cumplimiento de la normatividad vigente en materia fiscal es necesario reiterar a los miembros de la Asamblea General y aprobar lo enunciado a continuación:

- a. Que los aportes realizados por los miembros fundadores y adherentes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- b. Que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA desarrolla una actividad meritoria, como es la prestación de Servicio de Educación Superior, que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.
- c. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

d. Identificación de los Cargos Directivos de la Corporación Universitaria Americana:

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA - NIT 900,114,439-4							
IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE OCUPARON CARGOS DIRECTIVOS Y GERENCIALES DURANTE EL AÑO 2021							
IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	TIPO DE CARGO	NOMBRE DEL CARGO	SEDE
49.796.923	BRACHO	ACONCHA	ROSA	MARIA	2	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	BARRANQUILLA
78.739.227	VASQUEZ	ALDANA	LUIS	FELIPE	2	DIRECTOR DE MERCADEO Y COMUNICACIONES	BARRANQUILLA
72.310.574	MAURY	AGUIRRE	ANDRES		2	DIRECTOR SISTEMAS DE INFORMACION	BARRANQUILLA
13.817.678	MUÑOZ		JAIME	ENRIQUE	2	DIRECTOR FINANCIERO	BARRANQUILLA
1.129.519.685	ARTEAGA	COGOLLO	KEILIS	ISABEL	2	DIRECTOR NACIONAL DE INTERNACIONALIZACION	BARRANQUILLA
1.140.816.879	CORREDOR	DUARTE	ANDREA	PAOLA	2	DIRECTOR DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	BARRANQUILLA
32.786.957	CORREDOR	GOMEZ	ALBA	LUCIA	1	REPRESENTANTE LEGAL RECTOR NACIONAL	BARRANQUILLA
7.478.374	GUTIERREZ	CUADRO	LASTER	ALFONSO	2	SECRETARIO GENERAL	BARRANQUILLA
722.722	ARCHILA	GUIO	CARLOS	MAURICIO	2	SECRETARIO GENERAL	BARRANQUILLA
40.917.783	GOMEZ	NUÑEZ	LIVIS	MARILIN	2	VICERRECTOR DE EXTENSION PROYECCION SOCIAL E INTERNACIONALIZACION	BARRANQUILLA
72.022.388	SILVERA	SARMIENTO	ASTELIO	DE JESUS	2	VICERRECTOR DE INVESTIGACION	BARRANQUILLA
32.674.700	MOLINA	CORREA	MARIBEL	YOLANDA	2	VICERRECTOR ACADEMICO	BARRANQUILLA
22.518.150	MUÑOZ	SANCHEZ	CINDY		2	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	BARRANQUILLA
72.436.686	MANOTAS	DIAZ	HAROLD		2	JEFE DE DESARROLLO HUMANO	BARRANQUILLA
63.432.418	CARO	RINCON	LUZ	SAMARA	3	REVISORA FISCAL	BARRANQUILLA
3.817.758	BARRIOS	CASTRO	JORGE	LUIS	2	DIRECTORA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	BARRANQUILLA
72.220.955	RUIZ	OHLSSEN	FERNANDO	ADOLFO	2	DIRECTOR DE PROCESOS ACADEMICOS	BARRANQUILLA
1.050.949.969	LUNA	ACOSTA	DAIRO	JAVIER	2	DIRECTOR DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	BARRANQUILLA
1.044.422.605	CALA	URIBE	SAIDA	CAROLINA	2	DIRECTOR DE POSGRADOS	BARRANQUILLA
72.137.341	DIAZ	PERTUZ	ALFONSO		2	DIRECTORA DE PLANEACION	BARRANQUILLA
72.048.714	BARRANCO	GOMEZ	JHONATHAN		2	DIRECTOR DE EDUCACION A DISTANCIA Y VIRTUAL	BARRANQUILLA
1.140.872.425	CARDENAS	DEL PORTILLO	JEIMMY	JOHANNA	2	DIRECTOR DE EDITORIAL Y PUBLICACIONES	BARRANQUILLA
45.758.097	AYOS	FIGUEROA	NACIRA		2	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRACION Y CONTADURIA	BARRANQUILLA
57.445.092	SERJE	JIMENEZ	CLAUDIA	HELENA	2	DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	BARRANQUILLA
722.722	ARCHILA	GUIO	CARLOS	MAURICIO	2	DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	BARRANQUILLA
8.785.139	PEREZ	OLIVERA	HAROLD	ALEXIS	2	DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS	BARRANQUILLA
1.140.843.994	NAVARRO	ANGARITA	VANNESA		2	DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	BARRANQUILLA
40.041.117	MILLAN	GONZALEZ	LILIANA		2	DIRECTOR DEL PROGRAMA DE DERECHO	BARRANQUILLA
55.300.167	ALARCON	CHAPARRO	DIANA		2	JEFE DE COMPRAS	BARRANQUILLA
1.045.725.811	DE LA HOZ	BELTRAN	DARWIN	ALFREDO	2	JEFE DE FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL	BARRANQUILLA
22.668.306	MUÑOZ	SANCHEZ	ERICKA		2	DIRECTORA DE PROYECCIÓN SOCIAL	BARRANQUILLA
55.308.220	BARAKE	VALLEJO	DAYANA		2	DIRECTOR DE MEDIOS EDUCATIVOS	BARRANQUILLA
72.302.776	MENDOZA	SOTO	JULIO	ENRIQUE	2	DIRECTOR DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES	BARRANQUILLA
91.289.508	SERRANO	CASTRO	HAROLD	WILSON	2	DIRECTOR CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS	BARRANQUILLA
32.607.026	CABARCAS	GRECCO	JAZMIN		2	DIRECTORA DE EGRESADOS	BARRANQUILLA
7.144.696	DURAN	MANJARRES	FERNANDO	JOSE	2	DIRECTOR DE AUTOEVALUACIÓN	BARRANQUILLA
72.251.828	LAMUS	RODRIGUEZ	WILMER		1	RECTOR SEDE	MONTERIA
1.067.948.303	VILLAMIZAR	JARABA	MIREINYS		2	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 2021-2	MONTERIA
1.067.860.530	BECCERRA	OSSA	JHENNYS	PAOLA	2	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 2021-1	MONTERIA
1.067.860.530	BECCERRA	OSSA	JHENNYS	PAOLA	2	VICERRECTOR ACADEMICO 2021-2	MONTERIA
26.201.924	HUMANEZ	ARROYO	LINA	MARCIA	2	DIRECTOR ACADEMICO	MONTERIA
1.067.857.799	ACOSTA	GÓMEZ	ANYELA	MARIA	2	DIRECTOR DE PLANEACION	MONTERIA
1.067.880.725	LOZANO	LAMAR	LISBETH	LUCIA	2	DIRECTOR DE BIENESTAR INSTITUCIONAL Y PROYECCION SOCIAL	MONTERIA
25.889.997	HUMANEZ	PETRO	BIVIANA	ESTHER	2	DIRECTORA DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUADA	MONTERIA
1.067.843.267	BALLESTEROS	HERRERA	MERJOURY		2	DIRECTOR DE INVESTIGACION	MONTERIA
43.265.637	JARAMILLO	PULGARIN	DIANA	MARCELA	2	DIRECTORA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	MEDELLIN
1.036.628.406	MANCIPE	VANEGAS	GRECIA	SOFIA	2	DIRECTORA CENTRO DE CONCILIACIÓN	MEDELLIN
1.036.601.193	RICO	PENAGOS	CATALINA	MARIA	2	DIRECTOR DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	MEDELLIN
1.020.445.676	SAMPALLO	VERGARA	ARIANDA	ISABEL	2	DIRECTORA DE PROCESOS FINANCIEROS	MEDELLIN
32.208.692	TEJADA	PUERTA	ESNEIDA	MARIA	2	DIRECTORA DE BIBLIOTECA	MEDELLIN
1.037.643.634	TORO	PINEDA	PAULINA		2	DIRECTORA ADMINISTRATIVA CONSULTORIO JURIDICO	MEDELLIN
52.693.711	LINARES	PLAZAS	LUZ	BIBIANA	2	DIRECTORA DE PROCESOS ACADEMICOS	MEDELLIN
71.695.677	QUINTERO	CASTRO	GUIOVANNY		2	DIRECTOR DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	MEDELLIN
1.045.674.884	VIRVIESCAS	PEÑA	JOHN	ANDERSON	2	DIRECTOR DE POSGRADOS	MEDELLIN
1.017.140.409	ANA	LUCIA	MESA	GARAVITO	2	DIRECTORA DE PLANEACION	MEDELLIN
37.889.055	ELIZABETH	GOMEZ	SARMIENTO		3	DIRECTORA NACIONAL DE CONTROL INTERNO	MEDELLIN
1.020.424.031	PEREZ	DAVID	YUDY	MARCELA	2	DIRECTORA DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	MEDELLIN
98.662.509	ORREGO	ZULLUAGA	JAVIER	ALBERTO	2	DIRECTOR DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	MEDELLIN
43.833.296	OSORIO	VASQUEZ	PATRICIA	PIEDAD	2	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	MEDELLIN
16.074.064	RAMIREZ	GIRALDO	JOSE	DAVID	2	DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACION	MEDELLIN
32.208.213	RESTREPO	MARIN	LUISA	FERNANDA	2	DIRECTORA DE PLANEACION	MEDELLIN
71.763.231	VALENCIA	ARBOLEDA	BLADIMIR	FERNANDO	2	DIRECTOR SENIOR AUTOEVALUACION	MEDELLIN
43.653.221	MONTOYA	RODRIGUEZ	PAULA	ANDREA	2	DIRECTOR SENIOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS	MEDELLIN
71.657.024	LONDOÑO	AMAYA	OSCAR	DE	2	DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN	MEDELLIN
32.140.422	ALVARADO	PEREZ	LINA	MARIA	2	DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	MEDELLIN
1.128.401.104	MESA	FLOREZ	CATALINA		2	DIRECTORA DE TRANSFERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	MEDELLIN
98.627.141	CASTAÑO	MEJIA	ALEJANDRO		2	DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MEDELLIN
79.870.832	ALAPE	MARTINEZ	FERNANDO		2	DIRECTOR DE EDUCACION A DISTANCIA Y VIRTUAL	MEDELLIN
1.090.399.596	ANGARITA	MARTINEZ	NATALIE	DEL VALLE	2	SECRETARIA GENERAL	MEDELLIN
32.151.462	ORTIZ	ORTIZ	MILENY	YOMARA	2	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MEDELLIN
71.619.748	ARENAS	FERNANDEZ	ARTURO	HERNAN	2	VICERRECTOR ACADEMICO	MEDELLIN
37.548.848	DURAN	PEREZ	SILVIA	LILIANA	3	AUDITORA CONTROL INTERNO SEDE MEDELLIN	MEDELLIN
72.160.581	CORREDOR	GOMEZ	ALBERT		1	RECTOR SEDE	MEDELLIN
71.002.376	GARCES	GIRALDO	LUIS	FERNANDO	2	VICERRECTOR DE INVESTIGACION	MEDELLIN
71.222.008	SEPULVEDA	AGUIRRE	JOVANY	ARLEY	2	DIRECTOR DE EDITORIAL Y PUBLICACIONES	MEDELLIN
15.260.224	FLOREZ	VELEZ	OMAR		2	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRACION Y CONTADURIA	MEDELLIN
17.163.693	GALVIS		FRANCISCO	JAVIER	2	DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	MEDELLIN
8.026.907	MEJIA	CARDONA	MARCO	AURELIO	2	DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS	MEDELLIN
39.285.179	MORENO	OVIDEO	MARICELA		2	DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	MEDELLIN
71.722.871	CARDONA	GOMEZ	JUAN	CARLOS	2	DIRECTOR DEL PROGRAMA DE DERECHO	MEDELLIN

TIPO DE CARGO 1. GERENCIAL 2. DIRECTIVO 3. CONTROL

El secretario general de la Corporación Universitaria Americana somete a votación la aprobación de que, los aportes y excedentes de la entidad que no serán distribuidos ni reembolsados durante la existencia, la disolución o en la liquidación de la Corporación, y en general el contenido de los literales a., b., c. y d. del numeral 8.2 del orden del día.

Se aprueban por unanimidad por parte de los honorables miembros de la Asamblea General, el numeral 8.2 del orden del día, literales a., b., c. y d.

8.3. Estado de las asignaciones permanentes.

El Asesor financiero, Doctor Néstor Javier Gómez, informa que para el año gravable 2021 no se realizaron asignaciones permanentes.

El señor secretario general de la Corporación Universitaria Americana, somete a votación ante los honorables miembros de la asamblea general del estado de las asignaciones permanentes

Se aprueban por unanimidad por parte de los honorables miembros de la Asamblea General el Estado de las asignaciones permanentes.

8.4. Aprobación de la reinversión del beneficio neto o excedente fiscal del año 2021.

La Representante Legal de la Corporación Universitaria Americana, Dra. Alba Lucía Corredor Gómez informa, que por el año gravable 2021 el beneficio neto o excedente fiscal de la Corporación fue de \$7.344.669.000 y en cumplimiento de la normatividad vigente, propone a la Asamblea que la totalidad del beneficio neto o excedente sea reinvertido y se destine directamente durante el año 2022 en transformación tecnológica y fortalecimiento de la virtualización, mejoramiento de infraestructura física y tecnológica, construcción, adecuación y dotación de espacios de servicio a la comunidad, mejoramiento y fortalecimiento de maquinaria y equipo, equipo de cómputo y comunicaciones y equipo de oficina.

De igual forma se establece que sea reinvertido también en programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad como lo es la prestación del servicio de Educación Superior, específicamente en la contratación de docentes con grado de Magister o Doctorado, en razón al proceso de Alta Acreditación que está adelantando la Corporación ante los entes competentes, específicamente en los aspectos sustantivos de la Educación como son: Docencia, Investigación, Proyección Social e Internacionalización.

Se propone crear dentro del patrimonio de la entidad una reserva para reinversión del beneficio neto o excedente del año 2021 por valor de \$7.344.669.000.

El señor secretario general de la Corporación Universitaria Americana, somete a votación ante los honorables miembros de la asamblea general la reinversión del beneficio neto o excedente del año 2021.

Se aprueban por unanimidad por parte de los honorables miembros de la Asamblea General la

reinversión del beneficio neto o excedente del año 2021.

Habiéndose agotado el orden del día se deja constancia de lo anterior, firman en Barranquilla a los treinta (30) días del mes de marzo de 2022.

Firmas.



JAIME ENRIQUE MUÑOZ
Presidente Asamblea



CARLOS MAURICIO ARCHILA GUIO
Secretario General