

**COPIA ACTA No 29**  
**CONSEJO ADMINISTRATIVO**  
**FUNDACIÓN EDUCATIVA KARL C. PARRISH**  
**REUNIÓN ORDINARIA**  
**22 DE MARZO DE 2024**

De acuerdo al artículo 18 de los Estatutos la sociedad le ofreció mediante convocatoria del 15 de marzo de 2024 a los miembros 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 11:00 a.m.

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

Asistieron además en calidad de invitados el Señor Matthew Shannon, Aydée Echeverri y Ana Cristina Correa.

Asistieron además en calidad de invitados el Señor Matthew Shannon, Aydée Echeverri, Luis Enrique Diaz Torres (Revisor Fiscal) y Ana Cristina Correa.

**ORDEN DEL DIA**

1. Asistencia y Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Informe de gestión del representante legal
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Estados Financieros 2023
7. Modificación al plan de inversión 2022- aplicación déficit 2023
8. Autorización al representante legal para actualización en RTE
9. Lectura y aprobación del acta.

El orden del día se adelantó como se indica a continuación:

**1. ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

El Presidente de la reunión informó que se encontraban el 85% de los miembros pertenecientes al Consejo Administrativo, 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 secretario de la misma.

**3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

La Secretaría puso a consideración de los presentes el Orden del Día, la cual fue aprobada por unanimidad.

#### **4. INFORME DE GESTIÓN REPRESENTANTE LEGAL**

El representante legal de la entidad, presentó su informe de gestión y resultados del año 2023 donde explica la situación fiscal de la entidad y las perspectivas financieras del año entrante. El Consejo Administrativo luego de analizar el informe procede a su aprobación de forma unánime por con el 100% de los votos presentes.

#### **5. INFORME DE REVISOR FISCAL**

El señor LUIS ENRIQUE DIAZ TORRES, revisor fiscal de la sociedad, presentó su informe al Consejo Administrativo, comentando que existe una salvedad considerando que durante el año 2023 se se generó un déficit contable de \$131,879, 850 (principalmente por impuesto predial y gastos de honorarios). Adicionalmente reiteró que debido a que la entidad no viene desarrollando el objeto social hace varios años, se debe tomar una decisión al respecto.

#### **6. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEFINITIVOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023**

Fueron presentados por el Presidente de la reunión los Estados Financieros de la Fundación Educativa Karl C. Parrish a diciembre 31 de 2023, para su estudio y aprobación. Estos estados, previa verificación del quórum, fueron aprobados en forma unánime, con el cien por ciento (100%) de los votos presentes.

#### **7. MODIFICACIÓN AL PLAN DE INVERSIÓN 2022- APLICACIÓN DÉFICIT 2023**

Considerando los resultados fiscales del año 2023 que ascienden a un déficit de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$131.879.850), se hace necesario deducir de las asignaciones permanentes aprobada según acta No. 27 este valor, quedando como saldo de asignaciones permanentes aprobadas un valor total de TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS .(\$326.052.900).

Los excedentes serán reinvertidos en material educativo de la Sociedad Educativa Karl. C Parrish.

La anterior propuesta fue debatida y aprobada de manera unánime por el 100% de los miembros de la presente reunión.

#### **8. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTUALIZAR RTE**

Por unanimidad, con el 100% de los votos escritos recibidos, se autoriza a la Representante Legal de la Fundación, el señor Enrique Casas con cédula de ciudadanía número C.C. 8.693.897, para que solicite la actualización en el Régimen Tributario Especial, teniendo en cuenta la normatividad emitida relacionada con dicha obligación.

## 9. 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 todos los presentes.

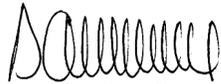
Finalizado el orden del día, el Presidente levantó sesión siendo las 12:30 del mediodía (12:30 p.m). Se deja constancia que se mantuvo la asistencia y el quórum durante toda la reunión.

En mi calidad de representante legal de la Fundación Educativa 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.



Enrique Casas Mendoza  
**Representante Legal**



Ana Cristina Correa  
**Secretaria**