

## **CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AGUSTINIANA**

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

#### **ACTA No. 037**

En la ciudad de Bogotá D. C. a los quince (15) días del mes de Marzo de dos mil trece (2013), siendo las 3:00 pm se reunió la Asamblea General de la **UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA**, en la Rectoría, en sesión extraordinaria, previa citación y convocatoria de su Presidente, FR. JAIRO SOTO MORENO, con el fin de hacer el nombramiento y/o ratificación de los Miembros representantes de la Asamblea ante el Consejo Superior de la Universitaria Agustiniiana - Uniagustiniana, para lo cual se estableció y desarrolló el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y el Secretario para esta reunión.
4. Nombramiento de los Representantes de la Asamblea en el Consejo Superior de la Universitaria Agustiniiana - Uniagustiniana.
5. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la presente reunión.

#### **1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Se procedió al llamado a lista de los miembros de la Asamblea General, verificándose la asistencia de:

<b>MIEMBRO</b>	<b>REPRESENTANTE</b>
ORDEN DE AGUSTINOS RECOLETOS – OAR	FR. JAIRO SOTO MORENO
FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	FR. ÁLVARO MORA ARIAS

Debido a lo anterior se establece la existencia de quórum para deliberar y decidir según lo estipulado en el capítulo segundo del título segundo de los Estatutos de la Institución (artículos 22-27).

#### **2. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Inmediatamente se puso en consideración el orden del día correspondiente, que fue aceptado unánimemente por los miembros de la Asamblea General.

#### **3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO PARA ESTA REUNIÓN**

Las partes asistentes proceden a nombrar para la presente reunión extraordinaria a FR. JAIRO SOTO MORENO como Presidente y a FR. ÁLVARO MORA ARIAS como Secretario, quienes en el acto aceptaron la dignidad encomendada.

#### **4. NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA EN EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA.**

El padre FR. ALVARO MORA ARIAS, informa a la Asamblea acorde con lo establecido en el artículo 27 literal c) , en concordancia con el artículo 28 de los estatutos de la Universitaria Agustiniana, es función de la Asamblea nombrar sus representantes ante el Consejo Superior, para períodos de cuatro (4) años, quienes podrán ser reelegidos observando los requisitos y condiciones que contemple el reglamento vigente.

Que dicha representación determina las orientaciones de los miembros de la Asamblea y su política y compromiso de gestión, la cual se asume a partir de su ratificación como miembro, por lo que se debe en consecuencia proceder a ratificar o nombrar los nuevos miembros que han de tener su vocería ante el Consejo Superior de la Corporación Universitaria Agustiniana.

La Asamblea aprueba por unanimidad dicho criterio y procede a verificar los miembros representantes actuales ante el Consejo y una vez evaluadas sus acciones y hojas de vida, eligen como miembros representantes de la Asamblea ante el Consejo superior a los siguientes seis (6) miembros principales y tres (3) miembros suplentes, por un periodo de cuatro (4) años contados a partir del presente acto.

##### Miembros Principales

1. Fr. Antonio Abecia Valencia
2. Fr. Octavio Moreno Lara
3. Fr. Juan José Gómez Gómez
4. Fr. Alonso Restrepo Mesa
5. Fr. Camilo Torres Chisaba
6. Fr. Giovanni Sánchez Gordillo

##### Miembros Suplentes

1. Fr. Aleycer Vivas Ortiz
2. Fr. Ramón Ignacio Franco salcedo
3. Fr. Danilo Isaí Romero Raba

Para lo anterior, dichos miembros, manifestaron su compromiso con la gestión del cargo, así como la autorización para su remoción en los casos en que la Asamblea así lo considere necesario.

Por lo anteriormente expuesto los miembros de la Asamblea aprueban, por unanimidad, los puntos expuestos y, en consecuencia, ordenan que dichas disposiciones se formalicen adicionalmente mediante Acuerdo, dentro de la misma Acta, así:

**ACUERDO No. 016**  
**(15 de Marzo de 2013)**

**POR EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO LOS MIEMBROS REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA**

La Asamblea General de la **UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA**, en uso de sus atribuciones legales estatutarias y,

**CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69, garantiza la autonomía universitaria y posibilita a las Instituciones darse sus Directivas y regirse por sus propios Estatutos.

Que según los Estatutos vigentes, artículo 27, literal d), es función de la Asamblea General nombrar algunas dignidades necesarias para la buena administración de la **UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA**.

Que acorde con el periodo dispuesto en los estatutos, se requiere nombrar los representantes de la Asamblea ante el Consejo Superior de la Universitaria Agustiniiana – Uniagustiniana.

**ACUERDA**

**Artículo Primero:** Nombrar por un periodo de cuatro (4) años, contados a partir del presente acto administrativo , como representantes de la Asamblea ante el Consejo Superior a los siguientes miembros:

Miembros Principales

1. Fr. Antonio Abecia Valencia
2. Fr. Octavio Moreno Lara
3. Fr. Juan José Gómez Gómez
4. Fr. Alonso Restrepo Mesa
5. Fr. Camilo Torres Chisaba
6. Fr. Giovanni Sánchez Gordillo

Miembros Suplentes

1. Fr. Aleycer Vivas Ortiz
2. Fr. Ramón Ignacio Franco salcedo
3. Fr. Danilo Isaí Romero Raba

**Artículo Segundo:** Que dichos miembros, manifestaron por escrito su nombramiento y compromiso con la gestión del cargo, así como la autorización para su remoción en los casos en que la Asamblea así lo considere necesario.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá D. C. a los quince (15) días del mes de Marzo de 2013.

Fr. Jairo O. Soto M. 045

FR. JAIRO SOTO MORENO  
Presidente

P. Alvarado Mora Arias

FR. ÁLVARO MORA ARIAS  
Secretario

**5. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN**

El Presidente propone un receso de quince (15) minutos con el fin de que el secretario elabore el Acta de la presente reunión para luego proceder a su lectura y aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

Concluido el receso, Fr. Álvaro Mora Arias lee en voz alta el contenido del Acta de la presente reunión, y una vez terminada su lectura se pone en consideración de los miembros de la Asamblea General quienes la aprueban en forma unánime.

Después de la aprobación se dio por terminada la reunión siendo las 4:00 p.m. del quince (15) de Marzo de 2013.

*Fr. Jairo O. Soto M. Oro*

**FR. JAIRO SOTO MORENO**  
Presidente

*P. Álvaro Mora Arias*  
**FR. ÁLVARO MORA ARIAS**  
Secretario