

## UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA

### ASAMBLEA GENERAL SESIÓN EXTRAORDINARIA

#### ACTA No. 047

En la ciudad de Bogotá D. C. a los quince (15) días del mes de Septiembre de dos mil catorce(2014), siendo las 2:00 p.m. se reunió la Asamblea General de la **UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA**, en la sala de consejos de la Orden de Agustinos Recoletos ubicada en la Carrera 73 A No. 69 A – 69 de Bogotá, D.C., en sesión extraordinaria, previa citación y convocatoria de su Presidente, FR. ALBEIRO ARENAS MOLINA, con el fin de efectuar la aprobación definitiva del presupuesto 2014, para lo cual se estableció y desarrolló el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Consideración del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y el Secretario para esta reunión.
4. Revisión y aprobación definitiva del presupuesto 2014.
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:

| MIEMBRO                                   | REPRESENTANTE                   |
|---|---------------------------------|
| ORDEN DE AGUSTINOS RECOLETOS – OAR        | FR. JESUS ALBEIRO ARENAS MOLINA |
| FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | FR. JAVIER GONZALEZ VELASQUEZ   |

Debido a lo anterior se establece la existencia de quorum para deliberar.

#### 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. ALBEIRO ARENAS MOLINA como Presidente y a FR. JAVIER GONZALEZ VELASQUEZ como Secretario, quienes en el acto aceptaron la dignidad encomendada.

#### 4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 2014

El secretario de la asamblea da lectura a la carta del 4 de septiembre de 2014 dirigida por el padre Rector de la Universitaria Agustiniense a la Asamblea General, en la cual da respuesta a las observaciones presentadas por la Asamblea General al presupuesto 2014 mediante Acuerdo 022 de 2014.

Se analizan los proyectos y actividades de desarrollo que son desistidos por consideraciones de los responsables. Luego se amplía la información sobre los proyectos y actividades de desarrollo que definitivamente quedarían para 2014 y que tenían observaciones de la Asamblea General. Por último se da lectura a la presentación en firme del presupuesto 2014, en la que se detallan las variaciones con respecto al presupuesto inicial.

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

El Presidente propone un receso de treinta (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. JAVIER GONZALEZ VELASQUEZ, 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 septiembre de 2014.

  
FR. JESUS ALBEIRO ARENAS MOLINA  
Presidente

  
FR. JAVIER GONZALEZ VELASQUEZ  
Secretario

**ACUERDO No. 025  
(18 de septiembre de 2014)**

**POR EL CUAL SE APRUEBA DE MANERA DEFINITIVA EL PRESUPUESTO 2014  
DE LA UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA**

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

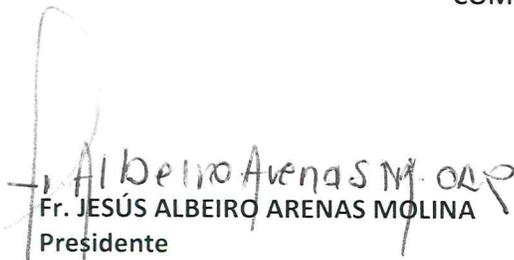
**CONSIDERANDO**

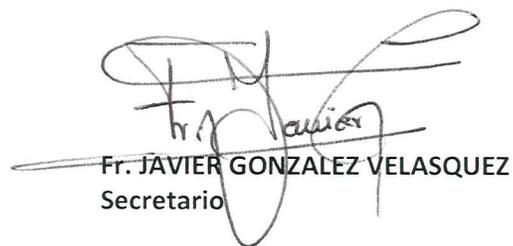
1. Que en el Acuerdo 022 del 30 de abril de 2014 se aprobó el presupuesto 2014 con observaciones.
2. Que mediante carta del 4 de septiembre de 2014 el padre Rector de la UNIVERSITARIA AGUSTINIANA dio respuesta a las observaciones al presupuesto hechas por la Asamblea General.
3. Que se analizaron los proyectos y actividades de desarrollo que son desistidos por consideraciones de los responsables y se obtuvo información suficiente sobre los proyectos y actividades de desarrollo que tenían observaciones de la Asamblea General.

**ACUERDA**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Aprobar el presupuesto definitivo 2014 presentado por la Rectoría de la UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA en su comunicación del 4 de septiembre de 2014 a la Asamblea General, con excepción del rubro asignado al proyecto Sistema Integrado de Información Uniagustiniana (SAP) por valor de \$2.355.520.000, el cual deberá ser estudiado más a fondo y presentado para la vigencia 2015.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
Fr. JESÚS ALBEIRO ARENAS MOLINA  
Presidente

  
Fr. JAVIER GONZALEZ VELASQUEZ  
Secretario