



UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

Personería Jurídica No 6651 / 1996 M.E.N.

ASAMBLEA GENERAL SESIÓN EXTRAORDINARIA ACTA NO. 055

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las 3:00 pm, se reunió la Asamblea General de la UNIVERSITARIA AGUSTINIANA en sesión extraordinaria, en la oficina de rectoría del campus Tagaste. A continuación se dio lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento de presidente y secretario para esta reunión
4. Nombramiento de representantes al Consejo Superior
5. Acuerdo de la Asamblea General
6. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente reunión

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Miembro de la Orden de Agustinos Recoletos:

Fr. Albeiro Arenas Molina

Miembro de la Fundación Nuestra Señora de la Candelaria:

Fr. Javier González Velásquez

El Padre Javier informó que había quórum válido para deliberar y aprobar las decisiones de la Asamblea de acuerdo con los Estatutos.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día fue puesto a consideración de los miembros de la Asamblea, siendo aprobado por unanimidad.

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA ESTA REUNIÓN

Las partes asistentes proceden a nombrar para la presente reunión ordinaria a Fr. Albeiro Arenas Molina, en calidad de Presidente, y en calidad de secretario Fr. Javier González Velásquez, quienes en el acto y estando presentes aceptaron la dignidad encomendada.



UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

Personería Jurídica No 6651 / 1996 M.E.N.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Dio inició a la reunión el Padre Albeiro Arenas Molina, con una oración invocando la acción del Espíritu Santo.

4. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES AL CONSEJO SUPERIOR

El padre Javier González Velásquez, en su calidad de secretario de la presente Asamblea, Indica que es necesario ajustar los representantes al Consejo Superior, seguidamente explica el proceso de nombramiento de los representantes de la Asamblea al Consejo Superior.

En cumplimiento de lo establecido en el *artículo 28, literal a)* del Estatuto Orgánico de la UNIVERSITARIA AGUSTINIANA, se nombran los siguientes miembros al Consejo Superior, en representación de la Asamblea General:

Fr. Juan José Gómez Gómez
Fr. Antonio Abecia Valencia
Fr. Juan Camilo Torres Chisaba
Fr. Diego Montoya Naranjo
Fr. Jorge Chaparro Caro

Los anteriores miembros nombrados, deben dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 28 y siguientes del Estatuto Orgánico de la UNIAGUSTINIANA.

5. ACUERDO DE ASAMBLEA GENERAL

Se presenta el texto del proyecto de acto interno y una vez sometido a consideración de los miembros de la Asamblea General de la UNIVERSITARIA AGUSTINIANA, previa discusión, se concluyó aprobando por unanimidad, el siguiente Acuerdo:

**ACUERDO No. 033
(20 de diciembre de 2017)**

POR EL CUAL SE DESIGNAN LOS REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL AL CONSEJO SUPERIOR

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

CONSIDERANDO



UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

Personería Jurídica No 6651 / 1996 M.E.N.

1. Que según el Estatuto vigente artículo 27, literales c) y d), es función de la Asamblea General nombrar algunas dignidades, necesarias para la buena administración de la Universitaria Agustiniiana.

ACUERDA

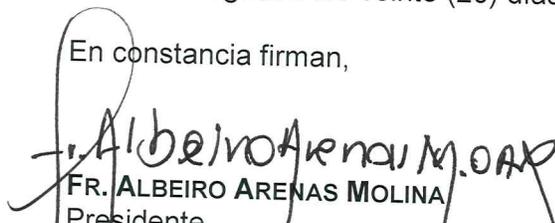
ARTÍCULO ÚNICO.- Nombrar a los siguientes miembros al Consejo Superior como representantes de la Asamblea General:

Fr. Juan José Gómez Gómez
Fr. Antonio Abecia Valencia
Fr. Juan Camilo Torres Chisaba
Fr. Diego Montoya Naranjo
Fr. Jorge Chaparro Caro

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

En constancia firman,

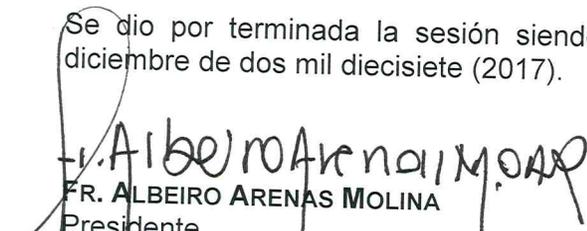

FR. ALBEIRO ARENAS MOLINA
Presidente


FR. JAVIER GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Secretario

6. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Presidente propone un receso de treinta (30) minutos con el fin de que el Secretario elabore el acta de la presente sesión para luego proceder a su lectura y aprobación. El receso es aprobado por unanimidad. Concluido el receso, Fr. Javier González Velásquez lee en voz alta el contenido del acta de la presente sesión y una vez terminada se pone en consideración de los miembros de la Asamblea General, quienes le imparten la aprobación final en forma unánime.

Se dio por terminada la sesión siendo las 4:00 pm. del día veinte (20) del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017).


FR. ALBEIRO ARENAS MOLINA
Presidente


FR. JAVIER GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Secretario