



**UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA  
ASAMBLEA GENERAL  
SESIÓN EXTRAORDINARIA  
ACTA 063**

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019), siendo las 3:00 p.m., se reunió la Asamblea General de la Universitaria Agustiniiana- UNIAGUSTINIANA en sesión ordinaria, 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 del presidente y secretario para esta reunión
4. Informe ejecución presupuestal 2018
5. Presentación y aprobación presupuesto 2019
6. Acuerdo de la Asamblea General
7. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente reunión

**1. VERIFICACIÓN DE 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

**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 DEL 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 a Fr. Javier González quien en el acto y estando presente aceptó la dignidad encomendada.



## DESARROLLO DE LA SESIÓN

Dio inicio a la reunión el Padre Enrique Arenas Molina, con una oración invocando la acción del Espíritu Santo y presentando a los participantes a la reunión por parte de la UNIAGUSTINIANA, quienes presentarán el informe a los miembros de la Asamblea. Son ellos:

Fr. Enrique Arenas Molina, Rector

Dra. Leydit Deyneth González Perilla, Directora de Programación de recursos.

Dra. Ángela Rocío Ovalle, Vicerrectora Administrativa y Financiera

### 4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018

El informe estuvo a cargo del Rector, Padre Enrique Arenas Molina, quien comienza presentando las explicaciones a cada uno de los aspectos presentados previamente en el presupuesto ejecutado, con el apoyo de la Dra. Ángela Rocío Ovalle Posada y la Dra. Leydit Deyneth González Perilla.

Se revisan y analizan cada uno de los aspectos con las respectivas aclaraciones.

Una vez analizados cada uno de los aspectos. Se aprueba por unanimidad la ejecución presupuestal 2018.

### 5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

El Padre Rector Enrique Arenas Molina presenta el presupuesto del año 2019, debidamente comparado con el ejecutado del año 2018, con el apoyo de la Dra. Dra. Ángela Rocío Ovalle Posada y la Dra. Leydit Deyneth González Perilla.

Se presenta el cuadro de proyectos de inversión y actividades de desarrollo resumidas por ejes estratégicos, quedando pendiente para la asamblea ordinaria la presentación del detalle de los proyectos.

El Rector solicita autorización a la Asamblea para gestionar ante la Orden de Agustinos Recoletos, un descuento en el canon de arrendamiento de los predios al servicio de la Universitaria Agustiniiana por el año 2019.

Una vez revisados y analizados los puntos tratados, se aprueba por unanimidad el presupuesto 2019, el cual se anexa.

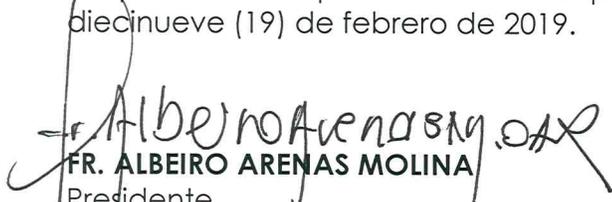


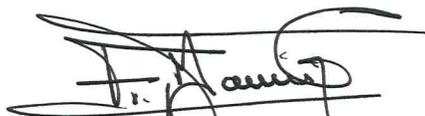
## 6. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN

El Presidente propone un receso de treinta (30) 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, el Secretario elegido, 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 5:30 pm, del diecinueve (19) de febrero de 2019.

  
**FR. ALBEIRO ARENAS MOLINA**  
Presidente

  
**Fr. JAVIER GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**  
Secretario



**ACUERDO No. 041  
(19 DE FEBRERO DE 2019)**

**POR EL CUAL SE APRUEBAN EL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 Y LA PROPUESTA DE  
PRESUPUESTO 2019**

La Asamblea General de la Universitaria Agustiniana- UNIAGUSTINIANA, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,

**CONSIDERANDO**

Que se realizó el 19 de febrero la Asamblea extraordinaria en la sala de juntas de la UNIAGUSTINIANA.

Que la Rectoría entregó los documentos sobre ejecución del presupuesto 2018 y programación del presupuesto 2019 para el análisis y la aprobación por parte de la Asamblea General, así como el documento referencia para la presentación ante el Ministerio de Educación Nacional

**ACUERDA**

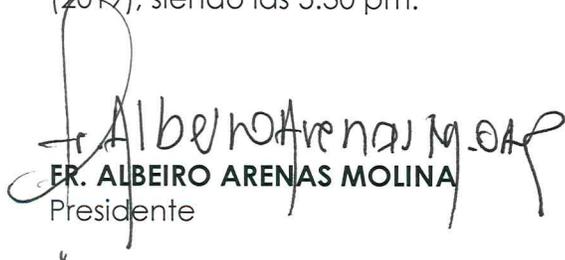
**ARTÍCULO PRIMERO.** - Aprobar la ejecución presupuestal 2018, el cual forma parte integral del presente acuerdo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – Autorizar al Rector para gestionar ante la Orden de Agustinos Recoletos, un descuento en el canon de arrendamiento de los predios al servicio de la Universitaria Agustiniana por el año 2019.

**ARTÍCULO TERCERO.** - Aprobar el presupuesto 2019 sus valores agregados, el cual forma parte integral del presente acuerdo.

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019), siendo las 5:30 pm.

  
**FR. ALBEIRO ARENAS MOLINA**  
Presidente

  
**Fr. JAVIER GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**  
Secretario