



## **CORPORACIÓN ESCUELA NACIONAL SINDICAL**

### **ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS 2022**

**FECHA:** sábados 19 y 26 de marzo de 2022  
**HORA:** 9:00 am a 1:30 p.m.  
**LUGAR:** Vía virtual: Zoom

Con la presencia de 25 de los 27 socios habilitados se dio inicio a la Asamblea de socios de la Corporación Escuela Nacional Sindical para abordar el orden del día planteado en la convocatoria del Consejo Directivo. Se precisa que el total de 25 incluye: delegaciones (José Luciano Sanín en Rocio Pineda-García; Jorge Giraldo Ramírez en Norberto Ríos Navarro; Diego Sarasti en Juan Carlos Celis; Bernardo Vásquez en María Piedad León; Javier Sánchez Segura en Carlos Cadavid; Alba Correa en Alberto León Gómez; Juan Diego Gómez en Carlos Bustos, en consecuencia el único socio no representado en la asamblea fue Diego Cañarte), que de acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 35 sirve para mantener el quorum siempre y cuando haya al menos un 30% de asistentes presenciales. La Asamblea, por consenso designa a Juan Carlos Celis y a Ligia Inés Álzate Arias para que ejerzan respectivamente como presidente y secretaria de la Asamblea.

Esta Asamblea se desarrolló en dos sesiones que tuvieron lugar los sábados 19 y 26 de marzo de 2022.

El orden del día es como sigue

**9:00 am - 9:30 a.m.**

#### **I. Formalidades de la Asamblea.**

1. Saludo presidenta Consejo Directivo
2. Verificación del quorum estatutario.
3. Elección de presidencia y secretaría de la Asamblea
4. Lectura y aprobación del Orden día

5. Nombramiento de la Comisión para la revisión y aprobación del acta de esta Asamblea.
6. Informe de la Comisión Revisora del acta de la anterior Asamblea y aprobación de la misma:

9:30 am - 10:30 pm

**II. Presentación, discusión y adopción de los informes de gestión correspondientes a la vigencia 2021:**

1. Presentación y adopción del informe de gestión de la dirección de la ENS
2. Informe de Comisión de reforma de sistema o modelo de gobierno ENS

10:30 am – 11:30 pm

**III. Presentación de situación financiera y contable**

1. Presentación de los Estados Financieros de los años 2020 y 2021 (Dirección Administrativa y Financiera, Contador y Director General (e)).
2. Dictamen de la Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros
3. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre del 2021

**IV. Nombramiento del Revisor Fiscal y los respectivos honorarios**

**V. Autorización al Representante legal para la solicitud de inclusión de la ENS en régimen tributario Especial**

11:30 pm – 12:00 pm

**VI. Informe del Sindicato**

12 M – 12:30 pm

**VII. Elección de nuevos socios**

12:30 pm- 1:00 pm

## VIII. Presentación propuesta de celebración 40 años de la ENS

### Desarrollo de la asamblea

9:00 am - 9:30 a.m.

#### I. Formalidades de la Asamblea.

##### 1. Saludo presidenta Consejo Directivo

La presidente del Consejo Directivo, la señora Roció Pineda, presenta saludo a los asistentes dando gracias por la participación y compromiso con la Corporación a los asistentes, lo que muestra la importancia que la organización tiene para promover las agendas de país que aporten una sociedad más democrática.

##### 2. Verificación del quorum estatutario.

Se informa que como actualmente tenemos 28 socios activos, el quorum reglamentario para deliberar son 15 socios. Se verifica la asistencia de 18 socios con presencia en la plataforma virtual y 7 votos delegados por lo que existe quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

En consecuencia, se declara legalmente instalada la Asamblea.

##### 3. Elección de presidencia y secretaría de la Asamblea

Se elige como presidente de la Asamblea al socio Juan Carlos Celis, y Secretaria a la socia Ligia Inés Álzate

##### 4. Lectura y aprobación del Orden día

Se somete a consideración el orden del día propuesto y después de una breve discusión se aprueba de manera unánime.

##### 5. Nombramiento de la Comisión para la revisión y aprobación del acta de esta Asamblea.

Se nombran a las socias Blanca Inés Jiménez y Ofelia Londoño Urrego para la revisión y aprobación del acta de esta asamblea

6. Informe de la Comisión Revisora del acta de la anterior Asamblea y aprobación de la misma:

Recibido el informe de la Comisión Revisora del acta de la anterior asamblea y se aprueba de manera unánime.

9:30 am - 10:30 pm

## II. Presentación, discusión y adopción de los informes de gestión correspondientes a la vigencia 2021:

1. Presentación y adopción del informe de gestión de la dirección de la ENS

El director General, señor Carlos Julio Díaz Lotero, hace una presentación de los puntos más destacados del informe de gestión del año 2021, ya que se envió con suficiente antelación y este fue leído por los asociados.

Resuelta las inquietudes sobre los hallazgos de las auditorias que tuvimos en el año 2021, se procede a la adopción del informe por parte de la asamblea. Dicho informe hace parte integral del acta y se anexa al presente documento.

2. Informe de Comisión de reforma de sistema o modelo de gobierno ENS

La Comisión de Reforma del modelo de gobierno de la ENS conformada por Rocío Pineda, Ofelia Londoño Urrego, Norberto Ríos Navarro y Alberto León Gómez, presenta su informe y manifiesta que hay puntos de no acuerdo de difícil solución por lo que consideran que harán otros esfuerzos para traer una propuesta lo más consensuada posible.

10:30 am – 11:30 pm

## III. Presentación de situación financiera y contable

1. Presentación de los Estados Financieros de los años 2020 y 2021 (Dirección Administrativa y Financiera, Contador y Director General (e)).

El contador de la Corporación Escuela Nacional Sindical, el señor Elkin Baena, da lectura a los Estados financieros con las notas y demás anexos de los años 2020 y 2021. Posteriormente se da respuestas a las preguntas realizadas sobre la presentación de los Estados Financieros de las vigencias señaladas.

2. Dictamen de la Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros

El presidente de la Asamblea invitó al señor Gustavo García, designado por la firma ABAKOS, en su calidad de Revisor Fiscal principal para dar lectura de los dictámenes a los asociados, los cuales se adjuntan a la presente acta.

El Revisor Fiscal da un dictamen limpio sin salvedades de los Estados Financieros de los años 2020 y 2021 con corte a 31 de diciembre respectivamente.

### 3. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre del 2021

A continuación, el presidente de la asamblea sometió a consideración de la asamblea los Estados Financieros por la vigencia del año 2020 y fue aprobado por todos los socios presentes y con un voto en blanco.

Posteriormente el presidente sometió a consideración de la Asamblea la aprobación de los Estados Financieros del año 2021 y fueron aprobados de manera unánime.

### **IV. Nombramiento del Revisor Fiscal y los respectivos honorarios**

El presidente de la Asamblea informa que solamente se presentó una propuesta para la elección de la Revisoría Fiscal para el periodo que va desde el primero de abril del 2022 al 31 de marzo del 2024.

La propuesta corresponde a la firma ABAKOS que tiene la actual revisoría en la que expresa que esta se desarrollará de manera permanente con un mínimo de 32 horas mensuales.

El contrato de servicios profesionales de la revisoría fiscal es de uno y medio salarios mínimos mensuales vigentes (1,5 SMLMV) más IVA

Sometida a consideración las propuestas se aprueban por unanimidad la continuidad de la Revisoría Fiscal de la empresa ABAKOS, quien designara a un principal y un suplente para el desarrollo de la labor, con los respectivos honorarios.

### **V. Autorización al Representante legal para la solicitud de inclusión de la ENS en régimen tributario Especial**

La Dirección de la Corporación Escuela Nacional Sindical informa a los asociados que por las dificultades del año pasado no pudimos tramitar la continuidad en el Régimen Tributario Especial en el impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo con el Decreto Reglamentario 2150 del 2017.

En consecuencia, se solicita a la Asamblea autorizar al Representante Legal de la Corporación Escuela Nacional Sindical para adelantar las gestiones necesarias para dar cumplimiento al procedimiento consagrado en el Estatuto Tributario, el Decreto 2150 del 2017, y las demás normas relacionadas, para que la Escuela Nacional Sindical recupere la condición de Régimen Tributario Especial.

Sometida a consideración se aprueba por unanimidad la proposición.

11:30 pm – 12:00 pm

#### VI. Informe del Sindicato

El delegado sindical Giancarlo Delgado da lectura al informe y visión del sindicato sobre la situación que vive la institución. En el hacen referencia a fallas cometidas en la selección de algunos cargos directivos de la ENS que no han cumplido las expectativas generadas. Adicional presentan su mirada sobre el desarrollo de los diferentes proyectos.

Previas algunas reflexiones por parte de algunos socios, se acuerda que el Consejo Directivo tome nota y decisiones en los asuntos de su competencia reseñados en el informe del Sindicato.

El informe de la organización sindical se anexa a la presente acta.

12 pm – 1 pm

#### VIII. Elección de nuevos socios

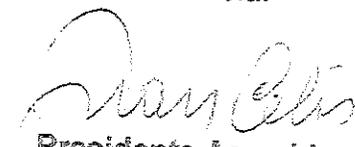
Dando trámite al proceso de selección de nuevos socios, se someten a consideración las propuestas presentadas y después de un proceso de selección se acogen como nuevos/as socios y socias de la Escuela Nacional Sindical lo siguientes

- ✓ Jeanny Lucero Posso Quiceno, con cedula de ciudadanía 31.942.713
- ✓ Laura Andrea Zaraza Martínez, con cedula de ciudadanía 1.032.419.724
- ✓ Diana Cecilia Gómez Cely, con cedula de ciudadanía 51.737.761
- ✓ Jairo Guillermo Isaza, con cedula de ciudadanía 79.506.787
- ✓ Jorge Coronel López, con cedula de ciudadanía 88.238.139

12:30 pm- 1;00 pm

#### VIII. Presentación propuesta de celebración 40 años de la ENS

La Comisión nombrada por el Consejo Directivo, conformada por Roció Pineda, Ofelia Londoño y Mayra Restrepo presentan la propuesta para conmemorar los 40 años de vida de la Escuela Nacional Sindical, aportando a la construcción de la democracia en Colombia.

  
Presidente Asamblea  
Juan Carlos Celis

  
Secretaria Asamblea  
Ligia Inés Áizate

Comisión para la revisión y aprobación del acta de esta Asamblea.

Bianca Inés Jiménez

Ofelia Londoño Urrego