



Red de Instituciones  
de Educación Superior del Caribe

## **RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL CARIBE COLOMBIANO RIESCAR ASAMBLEA ORDINARIA DE RIESCAR 01 -2019**

El día 20 de Marzo a las 10:00 AM en las instalaciones del Club Social Cartagena se reunieron en asamblea extraordinaria de RIESCAR, Instituciones previamente citadas al cual asistieron las siguientes Instituciones vinculadas a la red con su representante legal o delegados oficialmente por sus Instituciones.

### **ASISTENTES**

**TECNAR-** Representado por su Rector, Doctor Dionisio Vélez White, y quien ejerce como Presidente de RIESCAR.

**UNICOLOMBO-** Representado por su Rector, Mario Ramos Velez.

**CORP. UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ-** Representada por Rector, Miguel Ángel Henríquez López

**CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE-** Representada por su Rector, Amaury Velez Trujillo.

**FUND. U. TECNOLÓGICO COMFENALCO.-**Representado por su Rector, Claudio Osorio.

**CORP. U. RAFAEL NUÑEZ.-** Representada por Rector, Miguel Ángel Henríquez López

**UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA.** Representada por su Vicerrector Académico Julio Alandete.

**UNIV. PONTIFICIA BOLIVARIANA. Sede Montería.-** Representada por su Rector Jorge Bedoya.

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.-**Representado por su Directora de Investigaciones Yumey Alexandra Pinto.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR,.** Representada por su Director de Investigaciones Doctor Jairo Useche.

**INSTITUCION TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR-** Representada por su Rector, Jairo Mendoza Alvarez.

**INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR-** Representada por su Director de Investigaciones Kenneth Moreno.

**RIESCAR-** Representada por su Directora Ejecutiva Andrea Serrano Vergara



## **Desarrollo de la Asamblea Extraordinaria.**

### **1.- VERIFICACIÓN DE QUORUM.-**

*El director ejecutivo, quien por estatutos actúa como secretario de las reuniones de asamblea mientras no se designe a alguien en especial, procede a la verificación del Quorum.*

De acuerdo a la convocatoria efectuada para esta Asamblea ordinaria, siendo las 10:25 am., se efectúa por el secretario un llamado a lista Encontrándose que estaban presentes 11 instituciones asociadas a RIESCAR: Hace mención que esta asamblea extraordinaria es convocada para que la asociación permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con las disposiciones legales actuales.

### **2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**

Los Presentes eligen unánimemente al Doctor Dionisio Vélez como Presidente de la reunión y a la Doctora Andrea Serrano Vergara, como secretaria.

### **3.- PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIA**

Se presenta a los presentes la propuesta del orden del día la cual es aprobada por el total de los presentes.

- 1.- Verificación del Quorum.
- 2.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
- 3.- Aprobación del orden del día.
- 4.- Bienvenida a cargo del Presidente de RIESCAR Doc. Dionisio Vélez W.
- 5.- Informe General y financiero de RIESCAR .Rev. Fiscal. Martin de Mares Salas.
- 6.- Actividades realizadas en el 2018.
- 7.- Presupuesto Tentativo para 2019
- 8- Solicitud por parte del Rep. Legal de RIESCAR a los miembros de la Asamblea General autorización.
- 9.- Proposición y varios

### **4.- BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE DE RIESCAR. DIONISIO VELEZ WHITE**

El doctor Dionisio Vélez W. en su calidad de Presidente de RIESCAR se dirige a los presentes dando la más cordial de las bienvenida y explicando que la presente reunión era una urgencia manifiesta dado lo cambios transcendentales que estaba exigiendo la Dirección de impuestos



Red de Instituciones  
de Educación Superior del Caribe

y aduanas nacionales DIAN que eran importante dar aprobar los documentos y certificaciones solicitadas por ellos.

## **5- INFORME GENERAL Y FINANCIERO DE RIESCAR**

El Revisor Fiscal presento su informe de Estados financieros a diciembre de 2018 y sus respectivas notas.

Total activos: \$497.051.771, total pasivos: \$293.903.077, total patrimonio: 203.148.694 y resultados del ejercicio (-60.939.852).

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad los estados financieros presentados a 31 de diciembre de 2018.

El revisor fiscal de la Asociacion hace una presentación general sobre el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, explicando a los Miembros de la Asamblea General, lo que la Institución debe adelantar frente a la DIAN, lo establecido en el Decreto 2150 de 2017 para que la Fundación se mantenga en el citado Régimen Especial, toda vez que la Institución cumple con los requisitos para ello.

El revisor fiscal manifiesta que los trámites para la permanencia de la Asociación en el Régimen Tributario Especial, se vence el 30 de abril de 2018 y explica cuáles son los pasos a seguir para este proceso.

La Asamblea General aprueba por unanimidad la anterior solicitud, y autoriza a la Directora Ejecutiva, en su calidad de Representante Legal, para que realice los trámites correspondientes ante la Unidad Administrativa Especial – DIAN, con el fin de que se garantice la permanencia de la Institución en el Régimen Especial del Impuesto sobre la Renta.

## **6.- INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2018**

1. Se asistió a los Consejos Directivos de RENATA, presenciales y virtuales, y Participó en el desarrollo y diseño del nuevo modelo de RENATA .

2. Se firmó nuevo convenio marco de cooperación con la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, para el fortalecimiento de las actividades académicas y de investigación entre las instituciones asociadas y la UTXJ.

3. Se Mantuvieron vigentes los convenios Internacionales que RIESCAR tiene en España, con la Complutense, Murcia y Sevilla. Es Panamá con la Asociación de Instituciones privadas. Además con La Blas Pascal en Argentina y La West Indies of Jamaica.



4. RIESCAR programó visita a las distintas IES una visita de RENATA \_RIESCAR Explicando y vendiendo el nuevo modelo.

5. Se volvió a reactivar el seguro estudiantil RIESCAR con MAPFRE para beneficio de todos los miembros.

6. Se Llevaron a cabo seis encuentros de los grupos de Investigación

7. Se coordinó con los directores de investigación un viaje a Panamá con el propósito de reactivar los convenios que tienen con la Red de instituciones privadas de ese país, y la colaboración en proyectos de investigación entre instituciones para el año 2019.

8. Se realizó el Encuentro regional Caribe- II Congreso internacional de ciencia y educación para el desarrollo y la paz (marzo). En asocio con el *Foro permanente de ciencia y educación para el desarrollo y la paz*.

9. Se presentó la documentación para aplicar a la convocatoria de Educación Continua Especializada ofertada por el Sena para empresas.

10. Conferencia “Visibilidad e impacto de producción científica, Funding o construcción de redes de conocimiento en asocio con la empresa *Open Connection*.

11. Se organizó y realizo el seminario “DATA CENTER” en asocio con las empresas de tecnología. Legran e ICREA.

12. Participamos como coorganizadores de TICAL 2018 junto a RENATA y Red Clara.

13. Se organizó y realizo la I Feria de Universidades 2018 en asocio con el PES.PR, la Secretaria de Educación y RIESCAR.

**Nota\*** Ver evidencias carpeta anexa

## **7.- PRESUPUESTO TENTATIVO PARA EL 2019**

Ver anexo en la carpeta



Red de Instituciones  
de Educación Superior del Caribe

**8.- SOLICITUD POR PARTE DEL REP. LEGAL DE RIESCAR A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL AUTORIZACIÓN.** Teniendo en cuenta la previa explicación por parte del Revisor fiscal sobre los documentos que se deben presentar ante la DIAN para la permanencia como entidad sin ánimo de lucro, el Representante Legal solicita a los miembros de Asamblea General, la autorización para que la institución permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con las disposiciones legales actuales.

Los miembros presentes a la Asamblea general extraordinaria aprueban unánimemente la solicitud de la representante legal y Directora Ejecutiva de RIESCAR y solicita iniciar con la diligencia de los documentos solicitados para tal efecto.

**9.- PROPOSICIONES Y VARIOS. No hay proposiciones ni varios.**

No habiendo otro tema a tratar, la Directora Ejecutiva da por terminada la reunión siendo las 2:30pm.

ANDREA SERRANO VERGARA  
Directora Ejecutiva

DIONISIO VELEZ WHITE  
Presidente