

SALA GENERAL
FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS
ACTA No. 149

En la ciudad de Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), siendo las tres de la tarde (3:30 pm.), mediante plataforma Microsoft Teams, se reunió de manera virtual la Sala General la Fundación Politécnico Minuto de Dios - TECMD, con la asistencia de los miembros que se indican en esta acta:

Padre Camilo Bernal Hadad
Padre Harold Castilla Devoz
Hugo Fernando Valderrama
María Carolina Hoyos Turbay
Claudia Aparicio Yáñez
Andrés Felipe Arboleda

Presidió la reunión el padre Harold Catilla Devoz, cjm y en calidad de Secretario de la sesión actuó el abogado Jhon Alexander Rodriguez Florez, Secretario General de la Fundación Politécnico Minuto de Dios - TECMD.

La Sala General aprobó por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Oración. (Petición especial por la pronta recuperación del Senador Miguel Uribe)
2. Llamado a lista y verificación del quorum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación acta anterior sesión No 148.
5. Aspectos Financieros:
 - a) Presentación estados financieros 2024.
 - b) Dictamen revisor fiscal.
 - c) Solicitud consideración aprobación estados financieros 2024.
 - d) Autorización de actualización para adelantar el trámite del Régimen Tributario Especial ante la DIAN.
 - e) Aprobación reinversión excedentes 2024.

f) Solicitud consideración aprobación propuesta financiación cartera, de la Cooperativa Minuto de Dios. (Para estudiantes del TecMD)

6. Revisión Propuesta contrato Revisoría Fiscal.

7. Puntos Varios.

1. Oración

EL padre Harold Castilla Devoz, cjm dirigió la oración. En esta hora de la tarde, elevamos una oración de gratitud al Señor. Le damos gracias y lo bendecimos por su presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por confiarnos un servicio y permitírnos responderte con confianza y fe. Reconocemos que tu proyecto, tu disposición y tu orientación nos guían; creemos profundamente que tu promesa se cumple siempre, una promesa de bendición, como lo recordaba la primera lectura del día: la promesa hecha a Abraham también es nuestra.

Te agradecemos por la vida de cada uno de nuestros consejeros y colaboradores del TecMD. Bendice sus vidas, Señor. De manera especial, ponemos en oración al doctor Miguel Uribe Turbay, hermano de la doctora María Carolina Hoyos, miembro de esta Sala. Concédale salud y fortaleza, y brinda también consuelo y paz a su familia. Gracias por la obra que realizas en su vida, en la vida de todos los colombianos y por tu acción en medio de un momento tan particular para nuestro país. Te encomendamos la paz de Colombia, el bienestar del pueblo y la claridad que solo tu Palabra y tu Espíritu pueden brindarnos. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a encontrar la luz y el camino. Renueva, Señor, el corazón y la vida de todos nosotros, de nuestros estudiantes, de nuestros colaboradores, de cada miembro de esta Sala y de sus familias. Que tu bendición nos acompañe en paz, en salud, en bienestar y en el compromiso solidario con los más necesitados. Recibe, Señor, nuestro discernimiento y nuestras reflexiones, que todo sea para tu gloria, bajo la protección de la siempre Virgen María. Amén.

2. Llamado a lista y verificación del quorum

El Secretario confirmó que se encuentra constituido el quorum suficiente para deliberar y decidir.

3. Aprobación del orden del día

Los miembros presentes aprobaron por unanimidad el Orden del Día.

4. Aprobación del acta anterior

El acta de la sesión No. 148 de la Sala General, fue enviada a través de correo electrónico por el Secretario . Sometida a consideración de los miembros de la Sala, no se recibieron observaciones y fue aprobada por unanimidad.

6. Revisión Propuesta contrato Revisoría Fiscal.

Presentación terna y aprobación Nombramiento revisor fiscal (Artículo 53 Estatuto General).

En este punto del orden del día, el Presidente concedió la palabra al Rector de la Institución quien manifestó que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto General, presenta la terna de las firmas contables que podrían ejercer la Revisoría Fiscal de la institución CYGNUS CONSULTING S.A.S, BDO Colombia S.A.S, y PRICE WATERHOUSE COOPER; luego de un análisis individual y colectivo se determina que según las propuestas presentadas, BDO Colombia S.A.S reúne los requisitos habilitantes tales como experiencia, acreditación del desempeño de la profesión y reúne los requisitos exigidos por la ley para las sociedades anónimas, le serán aplicables las normas del Código de Comercio y las leyes 145 de 1960 y 43 de 1990 y demás disposiciones vigentes sobre la materia.

Dicha propuesta fue aceptada por la totalidad de los miembros presentes de la Sala General, su nombramiento se da a partir del 01 de julio de 2025, hasta el 31 de marzo de 2027.

Dicha propuesta fue aceptada por la totalidad de los miembros presentes de la Sala General.

(...)

Agotado el orden del día, el presidente levantó la reunión siendo las cinco y treinta (5:30 p.m.) de la tarde.

Certifico que el presente extracto da cuenta de algunas de las decisiones que fueron tomadas en dicha sesión cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios tomado del audio que de la reunión se realizó conforme autorización de los participantes y que reposa en los archivos institucionales de la Secretaría General de la Fundación Politécnico Minuto de Dios - TecMD.

Se expide en la ciudad de Bogotá, el día veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).



Jhon Alexander Rodriguez Florez
Secretario General