

XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 11

(Noviembre 05 de 2019)

Centro Cultural Cajas Reales, San Luis Potosí, México

En el Centro Cultural Cajas Reales, en San Luis Potosí, México, siendo las 16 horas del día 5 de noviembre de 2019 se reunió la Asamblea General de ASIBEI, previa convocatoria realizada mediante correo electrónico por el señor Presidente de la Asociación, el día 23/09/2019, con el siguiente orden del día:

Orden del día

El orden del día a desarrollar es el siguiente:

1. *Verificación del quórum.*
2. *Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.*
3. *Elección delegados aprobación de la presente Acta.*
4. *Presentación de los estados financieros a 30 de septiembre de 2019 y nombramiento de la comisión para aprobar los estados financieros de los años 2019 y 2020.*
5. *Nombramiento del Censor de Cuentas o Revisor Fiscal para el período noviembre de 2019 a diciembre de 2021.*
6. *Asuntos de la Presidencia.*
7. *Asuntos de la Secretaría Ejecutiva.*
8. *Asuntos de los Asambleístas.*
9. *Designación de la Presidencia, Vicepresidencia y Comité Ejecutivo para el período diciembre de 2019 a diciembre de 2021.*
10. *Toma del juramento a los nuevos dignatarios, a cargo del Presidente saliente Ing. Carlos A. Escalante S.*
11. *Nombramiento de la representación legal y autorización para trámites ante la DIAN, Colombia.*
12. *Proyecciones futuras de ASIBEI a cargo de la nueva Presidencia: CONDEFI, Chile, Ing. Juan C. Espinoza Ramírez.*
13. *Entrega de distinciones galardonados 20 años de ASIBEI.*
14. *Cierre*

Puesto a consideración el orden del día de la Asamblea, éste fue aprobado por unanimidad.

1. Verificación del quórum.

Se procedió a la verificación del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, encontrándose presentes 11 miembros con derecho a voto de 17 miembros convocados, lo cual representa un quórum del 65%; con lo cual se puede deliberar y tomar decisiones.

2.Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Por unanimidad se designó como Presidente de la Asamblea al ingeniero Carlos A. Escalante Sandoval identificado con pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos N° G14545283 y como Secretario de la Asamblea al Secretario Ejecutivo de ASIBEI, ingeniero Jaime Salazar Contreras, identificado con cédula de ciudadanía de la República de Colombia N° 19192139.

Acto seguido los ingenieros Escalante Sandoval y Salazar Contreras aceptaron la designación y tomaron posesión de los cargos.

3.Elección delegados aprobación de la presente Acta.

Por decisión unánime la aprobación del acta 11 de la Asamblea General ha sido delegada en los ingenieros Juan José Echevarría Reyes con pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos N° G03483796 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, ANFEI, y Sergio José Pagani con pasaporte de la República Argentina N° AAA964519 del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina, CONFEDI.

Los anteriores ingenieros aceptaron la designación de aprobación de la presente Acta, como se registra al final de la misma con sus firmas.

4. Presentación de los estados financieros a 30 de septiembre de 2019 y nombramiento de la comisión para aprobar los estados financieros y distribución de los excedentes correspondientes a los años 2019 y 2020.

El ingeniero Jaime Salazar Contreras hizo la presentación de los estados financieros preparados bajo las normas internacionales de contabilidad –NIIF, en lo que corresponde al balance y estado de excedentes o pérdida, a 30 de septiembre de 2019. (valor del dólar americano \$ COP 3.462,01):

Activo

Activo Corriente	
Efectivo y equivalentes.....	2.579,75
Instrumentos financieros.....	8.328,26
Cuentas por cobrar a asociados.....	3.648,91
Activo no corriente	2.085,24
Anticipo y avances.....	20,22
Provisiones.....	137,20
Otros.....	3,34
Total activo.....	16.802,92

Pasivo

Pasivo corriente	
Costos y gastos por pagar	3.352,17
Apoyo 20 años.....	247,60
Diferidos.....	3.576,21
Provisiones	2.680,86
Total pasivo.....	9.856,84

Patrimonio

Fondo social.....	952,44
Fondo asignaciones permanentes.....	14.295,79
Resultados del ejercicio (déficit)	(3.624,04)
Pérdidas ejercicios anteriores.....	(770,37)
Efecto adopción NIIF.....	(3.907,73)
Total patrimonio.....	6.946,09
Total pasivo y patrimonio.....	16.802,92

Ingresos operacionales

Cuotas asociados	10.728,64
Ingresos no operacionales.....	718,10
Total ingresos.....	11.446,74

Gastos operacionales	14.289,76
Gastos no operacionales.....	781,02
Total egresos.....	15.070,77
Excedentes del ejercicio (Déficit).....	(3.624,04)

Acto seguido se comparte el informe de la revisora fiscal, Contadora Luz Mery Cuervo:

“ Atentamente me permito rendir informe sobre los Estados Financieros al corte septiembre 30 de 2019, a presentarse en la próxima XI Asamblea General Ordinaria, que se celebrara en la ciudad de San Luis Potosí, México, el próximo 05 de noviembre.

Los Estados Financieros fueron auditados y revisados junto con la Administración de la Entidad, encontrando que se ajustan a su realidad económica, a las decisiones de la asamblea, de la administración y de los estatutos, lo mismo que a los procesos contables y de auditoría conforme lo establecen las normas internacionales de información financiera; dicha información fue tomada fielmente de los libros de contabilidad de ASIBEI.

De manera puntual se quiere destacar las siguientes situaciones que se evidencian en dichos estados financieros:

- El patrimonio neto del año 2018 correspondía a US \$ 11.263,12; el saldo al corte septiembre 30 de 2019 es de US \$ 6.946,09, con una pérdida del ejercicio de US - \$3.624,04, resultado que se proyecta para el cierre del

ejercicio 2019 sea aproximadamente de US \$-4.676.72; por lo que se prevé que al corte del año, el patrimonio neto sea tan solo de \$5.893.61.

- El análisis de esta situación concluye que el patrimonio va en detrimento donde casi el 50% de las asignaciones permanentes se redujeron; así que las reservas que se hicieron a través de varios años con la finalidad de ser usadas en calidad de reinversión y generador de otros ingresos y como respaldo patrimonial va en una disminución bastante acelerada.
- Otra conclusión es, tanto la Asamblea como su ente administrador deben buscar alternativas que proyecten nuevos ingresos, bien sea por concepto de cuotas de sostenimiento, extraordinarias o de actividades que generen algunos ingresos de tipo operacional que permitan flujos de caja positivos; y de esta manera propender por la viabilidad y sostenibilidad de la Asociación.
- Resulta urgente que logren tomar medidas de orden administrativo, vía presupuesto, decisiones acerca del pago oportuno de cuotas de sostenimiento, etc., que contribuyan a la recuperación de su patrimonio.”

La Asamblea se da por enterada de los estados financieros de la Asociación a corte 30 de septiembre de 2019 y para efecto de la aprobación de los estados financieros para las vigencias 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2020, la Asamblea designa a los profesores Daniel Morano de CONFEDI, Argentina y Juan Carlos Espinoza Ramírez de CONDEFI, Chile, para tal propósito. Igualmente, la Asamblea autoriza al representante legal suplente para gestionar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-, todos los trámites requeridos para solicitar la permanencia y calificación de ASIBEI como una entidad sin ánimo de lucro.

5. Nombramiento del Censor de Cuentas o Revisor Fiscal para el período de diciembre 2019 a diciembre de 2021.

El ingeniero Jaime Salazar Contreras ilustra a la Asamblea sobre la labor que viene realizando la actual Revisora Fiscal, Contadora Luz Mery Cuervo y destacó su rigurosidad y trabajo ajustado a los principios legales y normativos; acto seguido solicitó a la Asamblea considerar el nombre de la Contadora Luz Mery Cuervo para el periodo diciembre de 2019 a diciembre de 2021.

Puesta a consideración la petición, la Asamblea por unanimidad ratificó en el cargo a la contadora Luz Mery Cuervo con cédula de ciudadanía de la República de Colombia N° 35328330 para el periodo diciembre de 2019 a diciembre de 2021.

La Contadora Luz Mery Cuervo G. aceptó el nombramiento hecho por la Asamblea, para lo cual presentó la carta de aceptación correspondiente.

6. Asuntos de la Presidencia.

El ingeniero Carlos A. Escalante S. presentó los siguientes asuntos:

6.1 Precisó que la próxima reunión de la Asociación se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 29 al 31 de julio de 2020, manteniendo la alianza ASIBEI-LACCEI.

6.2 Presentó los resultados recientemente obtenidos con relación al Rally Latinoamericano de Innovación, destacando el éxito alcanzado; participaron ocho países en 95 sedes, un total de 686 equipos, 6062 registrados para una participación activa de 4920 concursantes.

El jurado consagró en el primer lugar en la categoría Innovación al equipo argentino INSIQA de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Resistencia (UTN FRRE), seguidos de LAKERS98, de Uruguay y Co-Design, de Chile.

En cuanto a la modalidad de impacto social ocupó el primer lugar un equipo Argentino, seguido de *Los estafalarios* de México y *SONK* de Nicaragua.

Finalmente, invitó a todos los socios de ASIBEI a participar en el **próximo Rally Latinoamericano que se llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre de 2020.**

Acto seguido el ingeniero Daniel Morano precisó que ASIBEI debe hacer presencia en aquellos países que participan en el Rally, pero que no son socios de la Asociación; como es el caso de países centroamericanos.

Complementó el ingeniero José Carlos Quadrado proponiendo que para los próximos Rallys debe haber una participación financiera de los socios de manera efectiva, pero en menos cuantía para aquellas instituciones que no son socias de ASIBEI.

La Asamblea agradeció el informe y reconoció todo el esfuerzo, logros y actividades realizadas durante la gestión en la Presidencia que ANFEI desarrolló durante los dos años de su mandato.

7. Asuntos de la Secretaría Ejecutiva.

El Ingeniero Jaime Salazar Contreras comentó que teniendo en cuenta la actual situación financiera de la Asociación, reflejada en los estados financieros a 30 de septiembre de 2019 y el informe enviado por la Revisora Fiscal, se hace necesario buscar distintas alternativas que permitan obtener nuevas fuentes de ingresos; para tal propósito, propone integrar una comisión que estudie a fondo el tema y presente las alternativas pertinentes.

Puesta a consideración la anterior propuesta, la Asamblea aprueba la constitución de una comisión que estudie distintas alternativas financieras que permitan mejorar los ingresos de la ASIBEI. La comisión estará integrada por los ingenieros Daniel Morano, Juan C. Espinoza R., José Carlos Quadrado y Jaime Salazar C., quien será el coordinador; se presentará un informe en la próxima reunión del Comité Ejecutivo a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, la última semana del mes de julio de 2020.

8.Asuntos de los Asambleístas

Abierto el uso de la palabra para abordar este punto, no hubo aspectos a tratar por parte de los Asambleístas.

9.Designación de la Presidencia, Vicepresidencia, Comité Ejecutivo, para el período diciembre de 2019 a diciembre de 2021.

Teniendo en cuenta las disposiciones estatutarias expresadas en el numeral VI.1.4 de los presentes Estatutos de la Asociación, la Corporación de Facultades de Ingeniería de Chile, CONDEFI, asume la Presidencia de ASIBEI para el periodo diciembre 2019 a diciembre 2021, teniendo en cuenta que había sido elegida por unanimidad como Vicepresidencia en la X Asamblea General llevada a cabo en Islas Galápagos, Ecuador, en diciembre de 2017. Como representante de CONDEFI asume por unanimidad la Presidencia de ASIBEI el Ing. Juan C. Espinoza Ramírez con pasaporte número P07204262 de la República de Chile y acepta la designación al cargo.

Realizada la invitación escrita a todos los socios para postularse a la vicepresidencia de ASIBEI, se recibieron notas motivadas por parte del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, CONFEDI, Argentina, y de los socios portugueses, Instituto Politécnico de Setúbal, IPS, Instituto Politécnico de Porto, IPP y el Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, ISEC.

Puesta a consideración las postulaciones, la Asamblea elige por mayoría al Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, CONFEDI, Argentina, para el periodo diciembre 2019 a diciembre 2021. Como representante de CONFEDI asume José Leandro Basterra con pasaporte número 17165284N de la República Argentina y acepta la designación al cargo.

La Asamblea agradece a las instituciones portuguesas por su participación y apoyo al proceso de postulación.

En cuanto a la conformación del Comité Ejecutivo para el periodo diciembre 2019 a diciembre 2021, la Asamblea elige por unanimidad a las siguientes personas:

Comité Ejecutivo

Institución	Nombre
Presidencia CONDEFI- Chile	Juan C. Espinoza R. P07204262
Vicepresidencia CONFEDI- Argentina	José L Basterra 17165284N
Secretaría Ejecutiva	Jaime Salazar C. c.c 19192139
Presidencia inmediatamente anterior ANFEI	Carlos A. Escalante S G14545283

Vocales

Institución	Representante	Nombre
ACOFI – Colombia	Principal	Luis Alberto González A c.c 79961178
	Suplente	María Alejandra Guzmán P. c.c 52221478
ANFEI – México	Principal	Carlos A. Escalante S G14545283
	Suplente	Juan José Echevarría G03483796
ABENGE – Brasil	Principal	Vanderli Fava de Oliveira FM242210
	Suplente	Luiz Paulo Mendonça Brandao FN133290
CONDEFI – Chile	Principal	Juan C. Espinoza R P07204262
	Suplente	Ramón Blasco P02560220
CONFEDI – Argentina	Principal	Roberto Giordano AAA551190
	Suplente	José L. Basterra 17165284N
ASECEI – Ecuador	Principal	Florinella Muñoz Bisesti P170458202-0

Institución	Representante	Nombre
	Suplente	Iván M. Bernal Carrillo P1708746803
Instituto Politécnico de Setúbal – Portugal	Principal	Armando José Pinheiro Marques Pires P190169
	Suplente	Sin definir por la institución
Universidad Politécnica de Madrid – España	Principal	Manuel Sierra Castañer AAH130472
	Suplente	Sin definir por la institución
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra	Principal	Mario Velindro V801406
	Suplente	Carla S. Oliveira C860766
IPP, Porto. Portugal	Principal	José Carlos Lourenço Quadrado N982926
	Suplente	Joao Rocha
LACCEI	Principal	María Larrondo Petrie
	Suplente	Sin definir por la Institución

Todas las personas designadas para integrar el Comité Ejecutivo, manifiestan su aceptación al nombramiento.

10. Toma de juramento a los nuevos dignatarios a cargo del Presidente saliente ingeniero Carlos A. Escalante S..

El Presidente saliente de la Asociación tomó el juramento a los ingenieros Juan C. Espinoza Ramírez como nuevo Presidente de ASIBEI y a José Leandro Basterra como Vicepresidente de la ASIBEI : “Juráis respetar y hacer respetar los Estatutos y reglamentos de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería –ASIBEI, acatar la normatividad de la Asociación y las funciones que le sean asignadas; cumplir y hacer cumplir los estatutos de ASIBEI, así como las demás decisiones de los órganos de gobierno de la Asociación, por el mandato 2019 - 2021”. **Sí, juramos.** Que la Asamblea sea la que cautele este juramento.

11. Nombramiento de la representación legal y autorización para trámites ante la DIAN, Colombia.

Teniendo en cuenta el literal VI.4., el presidente elegido por unanimidad Ing. Juan C. Espinoza Ramírez con pasaporte P07204262 de la República de Chile, es el

representante legal de la Asociación y como suplente, será el vicepresidente Ing. José Leandro Basterra identificado con pasaporte Pxxxxxxx de la República Argentina.

En caso de ausencia, tanto del Presidente como del Vicepresidente, ejercerá la representación legal suplente el Secretario Ejecutivo Ing. Jaime Salazar Contreras identificado con cédula de ciudadanía 19192139.

Los anteriores representantes legales principal y suplente, fueron elegidos por unanimidad y aceptan la responsabilidad propia del cargo.

Atendiendo lo reglamentado en el decreto 2150 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia, la Asamblea General autoriza al Representante Legal o su suplente, para que solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la permanencia y calificación de ASIBEI como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y complementarios; así como demás actuaciones que deba realizar ASIBEI ante la DIAN, derivados del decreto en mención.

Esta autorización rige para las vigencias 2020 y 2021 debido a la periodicidad de celebración de la Asamblea General, que según sus estatutos se celebra cada dos años.

12. Proyecciones futuras de la ASIBEI a cargo de la nueva Presidencia.

El ingeniero Juan C. Espinoza Ramírez, en su calidad de nuevo Presidente de la ASIBEI, expresó su satisfacción por poder contribuir con su trabajo a la consolidación de la Asociación y al desarrollo de la ingeniería iberoamericana; agradeció a todas las asociaciones e instituciones su presencia y apoyo permanente.

Consideró fundamental fortalecer varios temas, destacando la innovación, el seguir apoyando el Rally Latinoamericano de Innovación, reforzándolo con la sinergia de las universidades de la región; la realización de cursos virtuales, fortalecer las relaciones y vínculos entre las facultades y carreras y, el trabajo en los procesos de acreditación de carreras y programas de ingeniería.

Finalmente, recalcó la gran responsabilidad que se tiene con relación a la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico de la Asociación, destacando que esto solo se puede lograr con el apoyo, compromiso de los socios y hacer que el trabajo emprendido se convierta en una verdadera alegría.

Con un cerrado aplauso se dio por finalizado este punto.

13. Entrega de distinciones galardonados 20 años de ASIBEI.

En ceremonia especial se hizo entrega de una nota de estilo a expresidentes de la Asociación y destacados colegas, que en estos 20 años de existencia de ASIBEI, han contribuido a la consolidación de los proyectos institucionales y a orientar el futuro de la Asociación.

Se hizo entrega de la "Distinción al Mérito Académico ASIBEI" a los siguientes ingenieros:

Manuel Recuero López

Ángel Rafael Quevedo Camacho

Mario Gómez Mejía

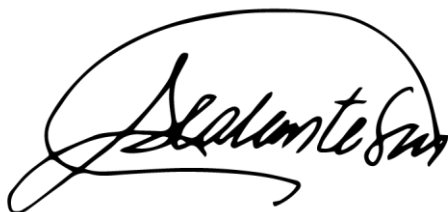
Juan Manuel Ramírez

Héctor Paz

Las restantes distinciones fueron entregadas en la sesión anterior del Comité Ejecutivo realizado en julio de 2019, en la ciudad de Montego Bay, Jamaica.

Acto seguido el Ingeniero Héctor Paz, en su calidad de rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina, hizo entrega al Presidente Saliente Carlos A. Escalante S. y al Secretario Ejecutivo, Jaime Salazar C. de una muestra editorial de su institución titulada "**Morir en el Monte**" de la Antropóloga Maricel Pelegrin y una réplica de la **Cruz de Matará**, primera cruz encontrada en 1594, como símbolo de la evangelización de los indígenas de la región.

Siendo las 18 horas se levantó la sesión.



CARLOS A. ESCALANTE S.
Presidente



JAIME SALAZAR CONTRERAS
Secretario Ejecutivo

Delegados para la aprobación del Acta 11:

Juan José Echevarría Reyes

ANFEI

Pasaporte N° G03483796

Sergio Pagani

CONFEDI

Pasaporte N° AAA964519

ASISTENTES XI ASAMBLEA GENERAL

Nombre	Institución	Cargo	País
Juan José Echevarría	ANFEI	Secretario Ejecutivo	México
Iván Bernal	ASECEI/Escuela Politécnica Nacional EPN	Vicerrector Docencia Escuela Politécnica Nacional	Ecuador
Armando Pires	ASIBEI /Instituto Politécnico de Setúbal - IPS	Profesor Delegado	Portugal
Jaime Salazar Contreras	ASIBEI	Secretario Ejecutivo	Colombia
Juan Carlos Espinoza R	CONDEFI / USACH	Presidente /Decano	Chile
José L. Basterra	CONFEDI	Presidente	Argentina
Héctor Paz	CONFEDI / U. Nacional Santiago del Estero	Rector	Argentina
Daniel Morano	CONFEDI / U. Nacional de San Luis	Profesor Delegado	Argentina
Sergio Pagani	CONFEDI / U. Nacional de Tucumán	Delegado / Vicerrector	Argentina
Mónica Rueda	ACOFI / U. Santo Tomás	Delegada / Decana U. Santo Tomás Bogotá	Colombia
Vanderli Fava de Oliveira	ABENGE	Presidente	Brasil
Mario Velindro	ISEC	Presidente	Portugal
Carlos A. Escalante S.	ANFEI / UNAM	Presidente / Director	México
Ángel Rafael Quevedo	ANFEI	Director Instituto	México
Mario Gómez Mejía	Universidad Autónoma Yucatán	Profesor Delegado	México
Juan Carlos Quadrado	IPP	Vicepresidente	Portugal
Manuel Recuero López	U. Politécnica de Madrid	Profesor Emérito	España
Manuel Sierra	U. Politécnica de Madrid	Director Asuntos Latinoamérica	España
Carla Oliveira	ISEC	Secretario	Portugal
María Larrondo Petrie	LACCEI	Directora Ejecutiva	USA
Ramón Blasco	CONDEFI / USACH	Past-President	Chile
Jorge A. Pérez	ANFEI / UASLP	Decano U. Autónoma San Luis Potosí	México
Fernando D. Lázaro	ANFEI / BUAP	Directos B. Autónoma de Puebla	México

San Miguel de Tucumán, Argentina, 2 de diciembre de 2019

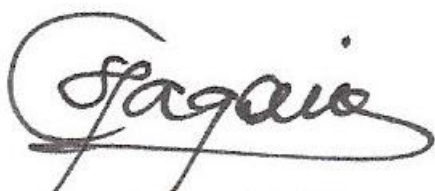
Ingeniero
Jaime Salazar Contreras
Secretario Ejecutivo ASIBEI

Estimado Ingeniero:

De acuerdo con la designación realizada por la **XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ASIBEI** realizada en la ciudad de San Luis Potosí, México, el día 05 de noviembre de 2019, como revisor del Acta en mención, me permito manifestar que una vez hecha la verificación del documento enviado por usted el día 29 de noviembre de 2019, mediante correo electrónico, considero que el Acta es fiel reflejo de lo acontecido. Por lo tanto, con mi firma, doy por aprobada el acta de la XI Asamblea General ordinaria de ASIBEI.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Pagani'. The signature is stylized with a large initial 'S' and a long horizontal stroke at the bottom.

Sergio José Pagani

Pasaporte: AAA964519

Argentina

Oficio ANFEI SE-537-19
Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2019

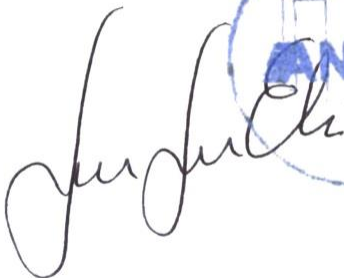
**INGENIERO
JAIME SALAZAR CONTRERAS
SECRETARIO EJECUTIVO ASIBEI**

Estimado Ingeniero:

De acuerdo con la designación realizada por la **XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ASIBEI** realizada en la ciudad de San Luis Potosí, México, el día 05 de noviembre de 2019, como revisor del Acta en mención, me permito manifestar que una vez hecha la verificación del documento enviado por usted el día 29 de noviembre de 2019, mediante correo electrónico, considero que el Acta es fiel reflejo de lo acontecido. Por lo tanto, con mi firma, doy por aprobada el acta de la XI Asamblea General ordinaria de ASIBEI.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,



**Ing. Juan José Echevarría Reyes
ANFEI
Secretario Ejecutivo
Pasaporte N° G03483796
México**