

**REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI
Nit No. 860010799-9**

ACTA No. 425

En Bogotá D.C., a los 16 (dieciséis) días del mes marzo de 2021 (dos mil veintiuno), siendo las catorce (14:00) horas, se reunió, la ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS de la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, en el domicilio de la sociedad, situado en el Cra. 21 No. 127- 23 de esta ciudad, previa citación del Presidente de la Junta Directiva, de fecha 23 de febrero de 2021, para tratar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Verificación del quorum.
- II. Designación del Presidente y el Secretario de la Reunión.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Informe del Presidente
- V. Informe Revisor Fiscal
- VI. Análisis y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.
- VII. Elección del Revisor Fiscal Principal y su suplente periodo 2021-2023.
- VIII. Elección del Consejo General para el periodo 2021-2023.
- IX. Designación de la Comisión para la aprobación del Acta.
- X. Proposiciones y varios.

I. Verificación del Quórum.

A las 14:00 horas se verifica el quórum.

Se encontraban presentes en la reunión;

Presente S.E. el Señor Embajador de Italia, Dr. Gherardo Amaduzzi identificado con el Carné Diplomático No. D2018956, y todas las personas que se indican a continuación:

FRANCESCO AMBROSI (Presidente de la Istituzione)	LUCIANO MOSSALI
ANNA MARIA BRIGANTE	PATRIZIA PURCARO
LUIGI BRIGANTE	DIANA PURCARO
VINCENZO BRIGANTE	FABIO RICCARDI
PAOLO BRUNO	MARIA JOSE RICCARDI
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA	SABRINA SALOCCHI
(Representada por el Dr. José Antonio Vargas Lleras)	STEFANIA SALOCCHI
ANGELICA CARBONE	MAURO SARTORI
CENTRO ITALIANO	ALFREDO VIOLI
(Representada por el Dr. Fabio Riccardi)	REMO VOLPI
ROBERTO DI BELLA	ALESSIA ZORIO
GLORIA DOLMEN	ANNA ELISA ZORIO
DANIELA DRAGO	DIEGO ZORIO
ROBERTO GALANTE	FOSCO ZORIO
RICCARDO LANDUCCI	MARA ZORIO
ROBERTO LANDUCCI	PAOLO ZORIO
LIVIA MANZUOLI	
SANDRA MEDINA	

Mediante poder

EZIO AYMAR
AVE COLOMBIANA SAS
FABRIZIO AYMAR
ALBERTO CARBONE
JUAN CARLOS CARBONE
LILIANA CARBONE
FRANCA CASAZZA
TIANA CIAN
VALLI CIAN
WILMA DOLMEN
DINO GALLO
GIOVANNA GIANGRANDI
CLARA ROVIDA
ELISA ROVIDA
GIUSEPPE TRAMELLI

conferido a:

FRANCESCO AMBROSI
FRANCESCO AMBROSI
ALESSIA ZORIO
CENTRO ITALIANO
CENTRO ITALIANO
ANGELICA CARBONE
ROBERTO GALANTE
FABIO RICCARDI
CORRADO ZORIO
ROBERTO GALANTE
FOSCO ZORIO
ALESSIA ZORIO
LUIGI BRIGANTE
FABIO RICCARDI
ROBERTO DI BELLA

ROBERTO VIOLI
CAMILLO ZORIO

ALFREDO VIOLI
FOSCO ZORIO

Con 32 (treinta y dos) Asociados presentes y 17 (diecisiete) Asociados representados mediante poder, 49 (cuarenta y nueve) en total, número que corresponde al 59,03% de los Asociados (83), NO hay quórum para deliberar de conformidad con los Estatutos. Se decreta un receso de una (1) hora.

A la hora siguiente, 15:00 horas, se verifica nuevamente el quórum de acuerdo con el Art. 24 de los Estatutos.

Con la presencia de los siguientes Asociados:

FRANCESCO AMBROSI (Presidente de la Istituzione)	LUCIANO MOSSALI
MAITE BRESSAN	MARIA TERESA PENAZZO
ANNA MARIA BRIGANTE	PATRIZIA PURCARO
LUIGI BRIGANTE	DIANA PURCARO
VINCENZO BRIGANTE	FABIO RICCARDI
PAOLO BRUNO	MARIA JOSE RICCARDI
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA	SABRINA SALOCCHI
(Representada por el Dr. José Antonio Vargas Lleras)	STEFANIA SALOCCHI
ANGELICA CARBONE	MAURO SARTORI
CENTRO ITALIANO	ALESSANDRA TURRINI
(Representada por el Dr. Fabio Riccardi)	MARIA CLARA TURRINI
ANTONIO COMI	ALFREDO VIOLI
EDOARDO DELLA VIGNA	ALICIA VITA
ROBERTO DI BELLA	AMEDEO VITA
GLORIA DOLMEN	FERNANDO VITA
DANIELA DRAGO	REMO VOLPI
SILVANA FEDRIGO	ALESSIA ZORIO
ROBERTO GALANTE	ANNA ELISA ZORIO
JOSÉ HUGO IPPOLITO	CORRADO ZORIO
RICCARDO LANDUCCI	DIEGO ZORIO
ROBERTO LANDUCCI	FOSCO ZORIO
LIVIA MANZUOLI	MARA ZORIO
SANDRA MEDINA	PAOLO ZORIO

Mediante poder

EZIO AYMAR
AVE COLOMBIANA SAS
FABRIZIO AYMAR
ALBERTO CARBONE
JUAN CARLOS CARBONE
LILIANA CARBONE
FRANCA CASAZZA
TIANA CIAN
VALLI CIAN
GIAN PAOLO COMI
GIANCARLO COMI
WILMA DOLMEN
DINO GALLO
VIVIANA GHIDINI
ROSANNA GIANCOLA
GIOVANNA GIANGRANDI
ADRIANA IPPOLITO
DANIEL IPPOLITO
GUIDO MASTROCINQUE
CARLA PALADINI
ELVIRA PRATESI
CLARA ROVIDA
ELISA ROVIDA
GIUSEPPE TRAMELLI
VALENTINA TURRINI
ROBERTO VIOLI
CAMILLO ZORIO

conferido a:

FRANCESCO AMBROSI
FRANCESCO AMBROSI
ALESSIA ZORIO
CENTRO ITALIANO
CENTRO ITALIANO
ANGELICA CARBONE
ROBERTO GALANTE
FABIO RICCARDI
CORRADO ZORIO
ANTONIO COMI
ANTONIO COMI
ROBERTO GALANTE
FOSCO ZORIO
MAITE BRESSAN
MAITE BRESSAN
ALESSIA ZORIO
JOSÉ HUGO IPPOLITO
JOSÉ HUGO IPPOLITO
FERNANDO VITA
MARIA TERESA PENAZZO
MARIA TERESA PENAZZO
LUIGI BRIGANTE
FABIO RICCARDI
ROBERTO DI BELLA
MARIA CLARA TURRINI
ALFREDO VIOLI
FOSCO ZORIO

Con 44 (cuarenta y cuatro) Asociados presentes y 27 (veintisiete) Asociados representados mediante poder, 71 (setenta y uno) en total, número que corresponde al 85,54% de los Asociados (83), hay quórum para deliberar de conformidad con los Estatutos en segunda convocatoria.

Adicionalmente se encontraban presentes en la reunión el Revisor Fiscal principal de la Sociedad Sr. Raúl Parra, y como invitados especiales, el Tesorero de la Istituzione, Sr. Didier Cano identificado con la CC No.

11186132 la Sra. Bettina Kohlsdorf identificada con la CE No. 186116 Directora Administrativa, Financiera de la misma y la Señora Sandra Forero identificada con la CC No. 52848233.

El Presidente de la Junta Directiva Dr. Francesco Ambrosi informa a los presentes que con 44 (cuarenta y cuatro) Asociados presentes y 27 (veintisiete) Asociados representados mediante poder, se conforma un quorum total de 71 (setenta y uno) personas presentes en la reunión que corresponde al 58,93% de los Asociados. Por lo tanto, informa que hay quórum para deliberar y decidir válidamente de conformidad con los Estatutos.

El Presidente Ambrosi saluda a los Asociados presentes y agradece a todos por su asistencia a la reunión.

II. Designación del Presidente y el Secretario de la Reunión.

A continuación, el Presidente de la Istituzione Dr. Francesco Ambrosi informa a los asistentes que conforme a los estatutos el Señor Embajador de Italia, Dr. Gherardo Amaduzzi, es quien preside la sesión y propone a los Asociados designar a la Sra. Sandra Forero como Secretaria de la misma, el Sr. Embajador agradece la designación pero sugiere que sea el Presidente de la Istituzione Dr. Francesco Ambrosi quien dirija la reunión. La anterior proposición fue aprobada por el 100% de los asociados presentes en la reunión.

III. Lectura y Aprobación del Orden del Día

El Presidente Ambrosi solicita a la secretaria de la reunión proceder con la lectura del Orden del Día el cual es aprobado por el 100% de todos los miembros del Consejo presentes en la reunión.

IV. Informe del Presidente

El presidente de la Istituzione Dr. Francesco Ambrosi antes de iniciar con la lectura de la relación, pide hacer un minuto de silencio por las personas fallecidas en este periodo: Virgilio Volpi, Francesco Del Sordo y Marita Fedrigo y luego procede a dar lectura al informe de todas las actividades y demás aspectos relacionados con la gestión dentro de la Istituzione durante todo el año de 2020.

El anterior informe el presidente de la asamblea solicitó se anexe a la presente acta de Asamblea como Anexo No. 1.

V. Informe del Revisor Fiscal

El presidente de la Reunión cede la palabra al Revisor Fiscal Principal de la sociedad Sr. Raúl Parra, quien procede a dar lectura de su informe a la Asamblea, y el cual se encuentra limpio y sin salvedades. El informe del Revisor Fiscal leído en la presente reunión de Asamblea de Asociados, se adjunta a la presenta Acta de Asamblea como Anexo No. 2.

VI. Análisis y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.

El presidente de la reunión informó a los asistentes que los Estados Financieros enviados en días pasados al correo electrónico de los miembros de la Asamblea, fueron previamente analizados y aprobados por la Junta Directiva y el Consejo General de la Istituzione, en reuniones de estos organismos societarios realizados previamente.

Acto seguido el Sr. Ambrosi cedió la palabra al Tesorero de la Istituzione Sr Didier Cano para que presente y explique a los miembros de la Asamblea presentes en la reunión los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.

Al finalizar la presentación de los Estados Financieros, Interviene el Dr. Ambrosi solicitando a los miembros de la Asamblea presentes en la reunión que aprueben o desaprueben el castigo a la cartera por valor total de \$569.224.002= (quinientos sesenta y nueve millones doscientos veinticuatro mil dos pesos m/cte.) discriminados así: imputables de años anteriores \$355.265.359= (trescientos cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve pesos m/cte.) y a imputar del año 2020 \$213'958.643= (doscientos trece millones novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres pesos m/cte.), los miembros de la Asamblea presentes en la reunión aprueban por unanimidad el castigo a la cartera.

Luego de una breve deliberación, la Asamblea General de Asociados, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros presentados y consolidados a 31 de diciembre de 2020, ratifica la inversión de las asignaciones permanentes acumuladas y autoriza, además, al Representante Legal para realizar todos los trámites para la permanencia en el régimen tributario especial (RTE), los cuales hacen parte de la presente Acta de Asamblea General de Asociados como Anexo No. 3.

VII. Elección del Revisor Fiscal y su suplente para el periodo 2021 – 2023.

El Presidente Ambrosi somete a votación la elección del Revisor Fiscal y un suplente.

La Asamblea General de Asociados, por unanimidad, con el 100% de los votos de los Asociados presentes, reelige al Revisor Fiscal Principal y a un suplente que se encuentran actualmente en el cargo:

RAÚL PARRA ARTEAGA	Principal
LUCERO ORTIZ RUIZ	Suplente

Tomó la palabra el Revisor Fiscal Principal, Sr. Raul Parra, quien aceptó la designación de él y su suplente y agradeció a la Istituzione la confianza depositada en su labor de Revisoría Fiscal de la Istituzione.

VIII. Elección del Consejo General para el Periodo 2021 – 2023

El presidente de la Istituzione Dr. Francesco Ambrosi explica a los asistentes a la reunión el mecanismo de votación que se ejercerá en el listado de los asociados que se entregó a cada miembro al ingreso a la reunión de Asamblea. En este, cada asociado de forma individual debe elegir 17 miembros, equivalentes al 20% de los asociados, los cuales se deben marcar con una Equis (X) en la casilla que está en frente de cada nombre excluyendo los numerales donde los nombres se encuentran tachados dado a que estas personas trabajan en la Istituzione y el art. 48 de los estatutos prevé que ninguna persona que perciba sueldos, honorarios o emolumentos puede pertenecer al Consejo General.

Los miembros presentes en la reunión procedieron a votar conforme a la propuesta mencionada en el párrafo anterior para la elección del nuevo consejo de la Istituzione para el periodo 2021-2023:

Se postulan como escrutadores de las elecciones la Sra. Maite Bressan y el Sr. Riccardo Landucci, por unanimidad los señores Asociados aprueban.

ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI			
LISTADO DE ASOCIADOS PARA ELECCIONES CONSEJO GENERAL			
PERIODO 2021 - 2023			
La plancha de votación está compuesta por un número máximo diecisiete (17) votos, quien marque un número superior anulará la totalidad de la plancha.			
El asociado que se encuentra tachado no es elegible de acuerdo al artículo 48 de los estatutos.			
Los diecisiete (17) asociados con mayor número de votos serán quienes conformen el Consejo General para el periodo 2021 -2023			
En caso de empate para completar el número de miembros, se someterá a la Asamblea a una segunda votación para dirimir el mismo.			
1	AMBROSI FRANCO	40	LANDUCCI ROBERTO
2	AYMAR EZIO	41	MANZUOLI LILIA
3	AYMAR FABRIZIO	42	MASTROCINQUE GUIDO
4	BRANDESTINI VANNA	43	MAZZANTI DONATELLA
5	BRESSAN GÓMEZ MAITE	44	MEDINA SANDRA
6	BRIGANTE ANNA MARIA	45	MOSSALI LUCIANO
7	BRIGANTE LUIGI	46	PALADINI CARLA
8	BRIGANTE VINCENZO	47	PENAZZO AMBROSINI TERESA
9	BRUNO PAOLO	48	PRATESI CHICA ELVIRA
10	CARBONE ALBERTO	49	PRATESI RODOLFO
11	CARBONE JUAN CARLOS	50	PURCARO DE LA HOZ PATRIZIA
12	CARBONE LILIANA	51	PURCARO SANTANA DIANA
13	CARBONE SEBASTIANO	52	RICCARDI FABIO
14	CARBONE ZORIO ANGELICA	53	RICCARDI MARIA JOSE
15	CASAZZA GALANTE FRANCA	54	ROVIDA BRIGANTE CLARA
16	CIAN TIANA	55	ROVIDA COCCIA ELISA
17	CIAN VALLI	56	SALOCCHI SABRINA
18	COMI ANTONIO	57	SALOCCHI STEFANIA
19	COMI GIAN PAOLO	58	SARTORI MAURO
20	COMI GIANCARLO	59	SESANA LORENZO
21	DEL VECCHIO GIUSEPPINA	60	SESANA MARIA PAOLA
22	DELLA VIGNA EDOARDO	61	TOMASINI RENATO
23	DI BELLA ROBERTO	62	TRAMELLI GIUSEPPE
24	DOLMEN ALDO	63	TURRINI ALESSANDRA
25	DOLMEN MOSSALI GLORIA	64	TURRINI MARIA CLARA
26	DOLMEN WILMA	65	TURRINI VALENTINA
27	DRAGO DORA	66	VIOLI ALFREDO
28	DRAGO GARCIA DANIELA	67	VIOLI ROBERTO
29	FEDRIGO ABRIL SILVANA	68	VITA ALICIA
30	GALANTE ANTONIO	69	VITA AMEDEO
31	GALANTE ROBERTO	70	VITA FERNANDO
32	GALLO DINO	71	VOLPI REMO
33	GHIDINI CIFUENTES VIVIANA	72	ZORIO ALESSIA
34	GIANCOLA ROSANNA	73	ZORIO ANALISA
35	GIANGRANDI GIOVANNA	74	ZORIO CAMILLO
36	IPPOLITO ADRIANA	75	ZORIO GORRADO
37	IPPOLITO DANIEL	76	ZORIO DIEGO
38	IPPOLITO JOSÉ HUGO	77	ZORIO FOSCO
39	LANDUCCI RICCARDO	78	ZORIO MARA
		79	ZORIO PAOLO

Se procede entonces con la recepción, escrutación y conteo de los votos y el Presidente de la reunión procede a leer los resultados obtenidos sobre las diecisiete personas que obtuvieron la mayor votación, que se indican a continuación:

Asambleísta	Total
ZORIO FOSCO	65
ZORIO DIEGO	63
RICCARDI FABIO	62
SARTORI MAURO	60
AYMAR EZIO	55
BRIGANTE VINCENZO	55
VOLPI REMO	55
RICCARDI MARIA JOSE	52
CARBONE ALBERTO	51
LANDUCCI ROBERTO	51
AMBROSI FRANCO	46
CARBONE ZORIO ANGELICA	46
COMI ANTONIO	45
IPPOLITO JOSÉ HUGO	43
VIOLI ALFREDO	42
BRUNO PAOLO	40
BRIGANTE LUIGI	32

Los miembros del Consejo General para la Junta que se encuentran presentes en la reunión de Asamblea, agradecen a la Asamblea su designación como miembros del Consejo General de la Junta Directiva de la Istituzione Leonardo da Vinci y manifiestan su aceptación a la misma, con el compromiso de ayudarla a seguir desarrollándose de la manera tan importante como se ha manejado hasta ahora.

IX. Designación de la comisión para aprobación del Acta.

Interviene el presidente de la Istituzione Dr. Francesco Ambrosi informando a los señores Asociados que se propone nombrar una Comisión de aprobación del acta de la presente reunión de Asamblea General de Asociados, para lo cual se postulan los señores: Mauro Sartori y Vincenzo Brigante.

La anterior proposición y las personas que se postularon fueron aprobadas por el 100% de los miembros de la Asamblea presentes en la reunión.

X. Proposiciones y Varios:

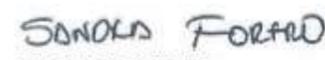
Aprobación Honorarios Revisor Fiscal: Toma la palabra el presidente Francesco Ambrosi y somete a la Asamblea la propuesta de honorarios de la revisoría fiscal para el próximo periodo la Asamblea General de Asociados, por unanimidad, aprueba

Palabras del Embajador: Toma la palabra el Señor Embajador de Italia, comentando que aprecia el trabajo y felicita a la Istituzione por el apoyo a las familias y valora la paciencia que se ha tenido debido a la emergencia sanitaria, nos invita a continuar trabajando por nuestros estudiantes, por sus familias ya que económicamente la situación no ha sido fácil pero que se espera que con la implementación de la vacunación mejoren un poco las cosas y nos recuerda que debemos continuar cuidándonos. .

No habiendo más puntos para discutir, el presidente de la reunión declara cerrada la sesión a las horas 16:45 del mismo día.

Para constancia se extiende y firma la presente acta a los 26 días del mes de marzo de 2021.


EL PRESIDENTE
Francesco Ambrosi


LA SECRETARIA
Sandra Forero



ISTITUZIONE
LEONARDO DA VINCI

Señores
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN
Ciudad

Referencia: CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS NRO. 425 DEL DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

Respetados Señores

Con la presente nos permitimos manifestarles que, en la ciudad de Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021), una vez elaborada el acta por la secretaria, señora Sandra Forero, el acta fue revisada y aprobada por nosotros VINCENZO BRIGANTE y MAURO SARTORI, dando así cumplimiento a lo ordenado por la Asamblea General de Asociados.

Por lo anterior, solicitamos realizar la respectiva inscripción del acta Nro. 425 de la Asamblea General de Asociados de fecha 16 de marzo de 2021.

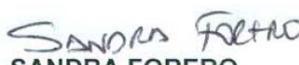
Para constancia, firmamos el presente documento dando fe de lo manifestado, así como la autenticidad y veracidad de su contenido.

COMISIONADOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA,


VINCENZO BRIGANTE
C.C. 80414630


MAURO SARTORI
C.C. 79520349


FRANCESCO AMBROSI
Presidente


SANDRA FORERO
Secretaria

SCUOLA AFFILIATA ALLA FEDERAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE D'AMERICA F.I.S.I.A.

www.davinci.edu.co

CARRERA 21 No. 127-23

PBX: +571 2586295 - CELULAR: 3057341374

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA