

FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO DEL EJE CAFETERO
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

ACTA No 016

Siendo las 10:00 am del día 19 de marzo de 2019 se inició la Asamblea General de Socios de la Fundación Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero, en la sala de juntas de Rectoría de la Universidad de Manizales, conforme a la convocatoria realizada por el representante legal el día 1 de marzo de 2019, mediante comunicación escrita con antelación no menor a 15 días calendario, acorde a los estatutos y a la Ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea.

ASISTENTES: Universidad Católica de Manizales, Delegado Dr. NICKY ANDERSON GOMEZ HINCAPIE,
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Delegado Dr. CESAR ARANGO LEMOINE
Universidad del Quindío, Delegado, Dr. GUSTAVO GIRALDO GARCIA
Universidad Antonio Nariño, Sede Manizales, Representante Legal Dr. CARLOS MANUEL LLANO ALZATE.
Universidad de Caldas, Delegada Dra. LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA
Universidad de Manizales, Delegado Dr. JORGE IVAN JURADO SALGADO
Comité Intergremial de Caldas, Representante JORGE IVAN JURADO SALGADO
ANDI Seccional Caldas, Representante JORGE IVAN JURADO SALGADO

INVITADOS: Dra. Yudy Andrea Ramírez Montoya, Subdirectora FUEEC.
Dr. Hernán Cuartas Jiménez, Revisor Fiscal FUEEEC

La Dra. Claudia Benavides, directora de la Fundación inició la Asamblea con la presentación del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum
2. Elección del Presidente de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Nombramiento de Comisión para la aprobación del acta de la Asamblea
5. Presentación Informe de Gestión del 2018
6. Presentación Balance y Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2018
7. Presentación Informe Revisoría Fiscal 2018
8. Presentación del Plan de trabajo y Presupuesto 2019
9. Nombramiento del Revisor Fiscal y asignación de honorarios, para el período comprendido entre el 30 de marzo de 2019 al 30 de marzo de 2020
10. Elección Consejo Directivo periodo 2019-2021.
11. Proposiciones y varios

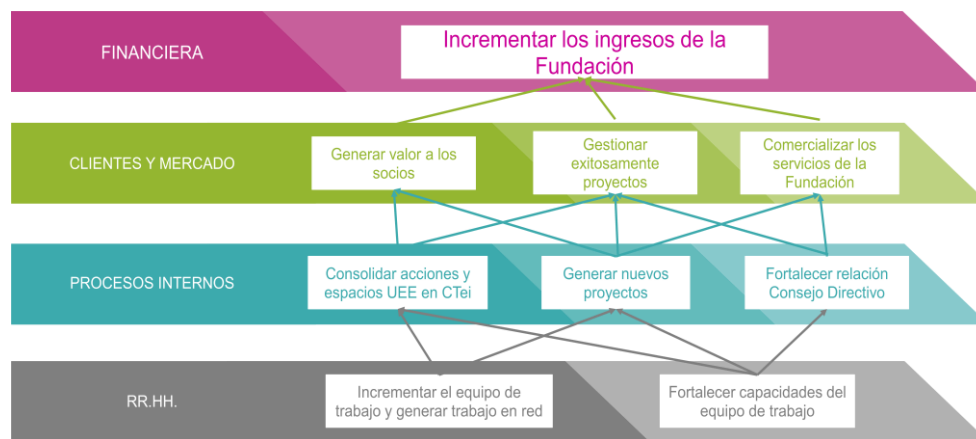
DESARROLLO

1. Luego de verificarse el quórum válido para decidir, se dio inicio a la Asamblea de socios de la Fundación Universidad Empresa Estado -del Eje Cafetero.
2. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea. Se eligió por unanimidad a la Dra. LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA, representante de la Universidad de Caldas como Presidenta y a la Dra. CLAUDIA PATRICIA BENAVIDES SALAZAR, Directora de la FUEEEC como Secretaria, quienes aceptaron el encargo.
3. La presidenta de la reunión presentó a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

4. Nombramiento de la Comisión para la aprobación del acta. Se nombró al Dr. JORGE IVAN JURADO SALGADO, representante de la Universidad de Manizales y al Dr. CARLOS MANUEL LLANO ALZATE, Director Universidad Antonio Nariño, Sede Manizales.
5. **Presentación Informe de Gestión del 2018**

La Directora de la FUEEEC presentó el informe de gestión de la Fundación UEE (estrategia) desde 2015 hasta la fecha.

Árbol Estratégico



Generar Valor a los Socios

Modelo operativo:

1. Desarrollo de instrumentos
2. Aplicación a modo piloto
3. Apropiación
4. Escalamiento

Modelo de sostenibilidad:

1. Aportes de Socios
2. Cofinanciación externa (Alcaldía y Gobernación)
3. Cofinanciación de socios (adicionales a los aportes)
4. Uso autónomo de los instrumentos y herramientas por parte de cada Universidad.

Plataformas de articulación UEE

- 2015 2017 FASE 1: Capacidades institucionales (oferta)
- 2017 2018 FASE 2: Proceso de transferencia
- 2018 en ... FASE 3: Foco en Articulación UE

Fase 1: Capacidades Institucionales

Herramientas

- **INNOVATEAMS:** Identificación del mejor uso de un resultado de investigación para ser llevado al mercado
- **INVENTARIO TECNOLÓGICO:** Identificación de los resultados de investigación desarrollados por los grupos de investigación, su estado de desarrollo y mercado

- **TRL:** Definición del nivel de madurez (desarrollo) en el que se encuentra un resultado de investigación.
- **BITÁCORA DE RUTA:** Desarrollo de guía para los resultados de investigación al mercado
- **PROTOTIPOS:** Acompañamiento para la evolución en el nivel de madurez de resultados de investigación.

Evaluación Tecnológica: Innova Teams

- **BOOTCAMPS:** 5 Bootcamps estudiantes, 13 Programas, 34 Profesores
- **INNOVA TEAMS (Evaluación Tecnológica):** 72 Estudiantes, 12 Usos evaluados, 9 Programas 12 Tecnologías en proceso.
- **MODELOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA:** 1 Universidad Católica, 1 Universidad de Manizales, 2015 Universidad Autónoma, 1 Universidad Nacional (road map)

2015 Evaluación Tecnológica: Innova Teams:

Universidad Autónoma. PATENTE: CAJA DE APRENDIZAJE INSTRUMENTAL

1. 13 estudiantes de Economía, Admón. empresas, Negocios Internacionales. E Ing. Electrónica
2. Acompañamiento en el Diseño de modelos de negocio alternativos.
3. Proyección financiera para los modelos de negocio alternativos.

Universidad Católica de Manizales. APROBACIÓN DE LA SPIN OFF

1. 32 estudiantes de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial e Ingeniería Telemática. Con el acompañamiento de docentes asesores.
2. Acompañamiento del diseño del modelo de negocios.
3. Acompañamiento en el diseño del Plan de Negocios y proyección financiera de la Spin Off.
4. Presentación del trabajo desarrollado y resultados ante el consejo de Rectoría

Universidad de Manizales. TECNOLOGÍA: DETERMINADOR DE HUMEDAD

1. Acompañamiento para la selección de la tecnología
2. Desarrollo de Bootcamp
3. Finalización de la fase de Innova Teams: 13 estudiantes de Ing. de Sistemas, Administración de Empresa y Mercadeo

Universidad del Quindío. REALIZACIÓN DE BOOTCAMP

Objetivo: Identificación de usos para los resultados de investigación.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN:

4. PATENTE 1: Sistema de caracterización técnica de metales sólidos (guadua).
5. PATENTE 2: Aparato para la determinación de la conductividad eléctrica t permitividad dieléctrica en carnes
6. Polifenoles (captura metales tóxicos presentes en el agua)
7. Larvoterapia
8. Sistema automático para alimentación de bovinos
9. Detector de gas inteligente

Inventario Tecnológico: Herramientas

Universidad de Manizales.	5 grupos de investigación
Universidad Autónoma.	5 grupos de investigación
Universidad de Caldas.	14 grupos de investigación
Universidad Antonio Nariño.	1 semillero de investigación
Universidad Católica.	6 grupos de investigación
Universidad Nacional Sede Manizales	12 grupos de investigación
Universidad del Quindío	14 grupos de investigación
Resultados Globales.	

57 grupos de investigación

26 grupos por aportes de socios
20 grupos por cofinanciación de socios
11 grupos por cofinanciación externa

980 resultados de investigación

477 resultados identificados en el pasado y en el presente

Principales sectores económicos impactados: Servicios (educación, investigación), Café, Metalmecánica, Biotecnología, TIC, Salud

Principales sectores potenciales a impactar: TIC, Agroindustria, Salud, Metalmecánica, Servicios (educación, investigación), Biotecnología.

- Análisis de la evolución de los resultados de la investigación: **Universidad de Caldas y Universidad del Quindío**

Medición del Nivel de Madurez TRL

Como se expuso anteriormente es la definición del nivel de madurez (desarrollo) en el que se encuentra un resultado de investigación.

- Universidad
- Nombre del Grupo de investigación
- Nombre del Resultado de investigación
- Nivel TRL obtenido

Se realizó con las siguientes universidades: Universidad de Manizales, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Católica de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad del Quindío. Dicha medición se detalló por cada universidad en la presentación adjunta a la presente acta.

Resultados Globales

30 resultados de investigación con medición TLR

2 resultados de investigación en nivel 4
3 resultados de investigación en nivel 5
9 resultados de investigación en nivel 6
9 resultados de investigación en nivel 7
4 resultados de investigación en nivel 8
3 resultados de investigación en nivel 9

Sectores económicos potenciales a impactar. TIC, Salud, Biotecnología, Metalmecánica

Bitácora de Ruta Comercial.

Se realizó con grupos de investigación de:

Universidad Católica de Manizales.

Universidad de Manizales

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales

Los resultados obtenidos con la Bitácora de Ruta Comercial se detallan por cada universidad en la presentación adjunta a la presente acta

Desarrollo de Productos Tecnológicos

En la presentación adjunta se describe por:

-Tecnología

-Estado inicial

-Estado final del desarrollo

Fase 2: Proceso de Transferencia

- **Diseño** SUMA Investigaciones
- **Aprobación** CUÉE
- **Validación y Transferencia**

Validación: Universidad Católica de Manizales
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad de Manizales

Transferencia: Universidad del Quindío

Piloto del Proceso de Transferencia Tecnológica

Universidad Católica de Manizales:

-Producción de Sales Sulfatadas para tratamiento de aguas residuales a partir de residuos de la industria metalúrgica (LICENCIAMIENTO)

Universidad Autónoma de Manizales:

-CITRO GO Sistema para la recolección de cítricos (LICENCIAMIENTO)

Universidad de Manizales:

-DHS Dispositivo de humedad de secado de café (SPIN OFF)

-Aprovechamiento de residuos sólidos agroindustriales para la producción de bioenergía, alimentos, medicinas y tratamiento de aguas residuales (LICENCIAMIENTO)

-Tratamiento de aguas residuales. Proyecto conjunto con Induma. (EXPLORACIÓN DIRECTA)

Fase 3: Foco en Articulación UE

2015: Innovación Abierta

2018: Propuestas de Desarrollo Productivo

Universidad Católica de Manizales

- Producción de Sales Sulfatadas para tratamiento de aguas residuales a partir de residuos de la industria metalúrgica.

Universidad de Caldas

- Mi Doc. Telesalud.
- Arcillas Funcionales
- Biocontroladores.

2018: Productos Mínimos Viables:

- Desarrollo de siete (7) Productos Mínimos Viables, con modelo de negocio y con el esquema de propiedad intelectual cada uno.

-Relacionamiento de nueve (9) empresas y dos (2) universidades de la ciudad (Universidad de Manizales y Universidad de Caldas).

-Seis sectores de los siete priorizados en la agenda de competitividad trabajando en conjunto con Industri TI y Biotecnología entendiendo su transversalidad y potencial

Continúo el informe con la presentación del tema de **Incentivos Tributarios**

Empresa	Estado del proyecto	Duración	UEE	Total Inversión	Beneficio Tributario	
					Descuento (25%)	Deducción (100%)
Panasa	Aprobado	2 años	OTRO	\$ 1.000.000.000	\$ 250.000.000	\$ 1.000.000.000
Mabe	Rechazado	11 meses	OTRO (UAN)	\$ 258.000.000	\$ 64.500.000	\$ 258.000.000
Ingenio Risaralda	Aprobado	3 años	OTRO	\$ 11.557.901.554	\$ 2.889.475.389	\$ 11.557.901.554
Magnetron	Aprobado	1 año	OTRO	\$ 810.835.000	\$ 202.708.750	\$ 810.835.000
Herragro	Rechazado	2 años	Universidad Autónoma de Manizales	\$ 754.049.000	\$ 188.512.250	\$ 754.049.000
CFC Construcciones	Aprobado	1 año	Universidad Católica de Manizales	\$ 408.900.000	\$ 102.225.000	\$ 408.900.000
Induma	Aprobado	1 año	Unidad de I+D	\$ 397.382.646	\$ 99.345.662	\$ 397.382.646
TOTAL				\$ 15.187.068.200	\$ 3.796.767.050	\$ 15.187.068.200

Apoyo Spin Off - UCM

- Acompañamiento desde el proceso de Evaluación Tecnológica
- Acompañamiento en el proceso de aprobación del proceso de spin off al interior de la Universidad
- Acompañamiento y apoyo en la elaboración del plan de negocios de la spin off

2017 I – II Encuentros de Innovación

Oferta – Demanda

Universidad o IES: Universidad de Caldas, Universidad Nacional Sede Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Católica de Manizales, Universidad de Manizales, Universidad Antonio Nariño y el SENA

Resultados. Nro de grupos de investigación participantes: 26
 Nro de Citas: 261

Fuente de Recursos: Cofinanciado Alcaldía de Manizales

2018 III – IV Encuentros de Innovación

Demanda-Oferta

Universidad o IES: Universidad de Caldas, Universidad Nacional Sede Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Católica de Manizales, Universidad de Manizales, Universidad Antonio Nariño y el SENA

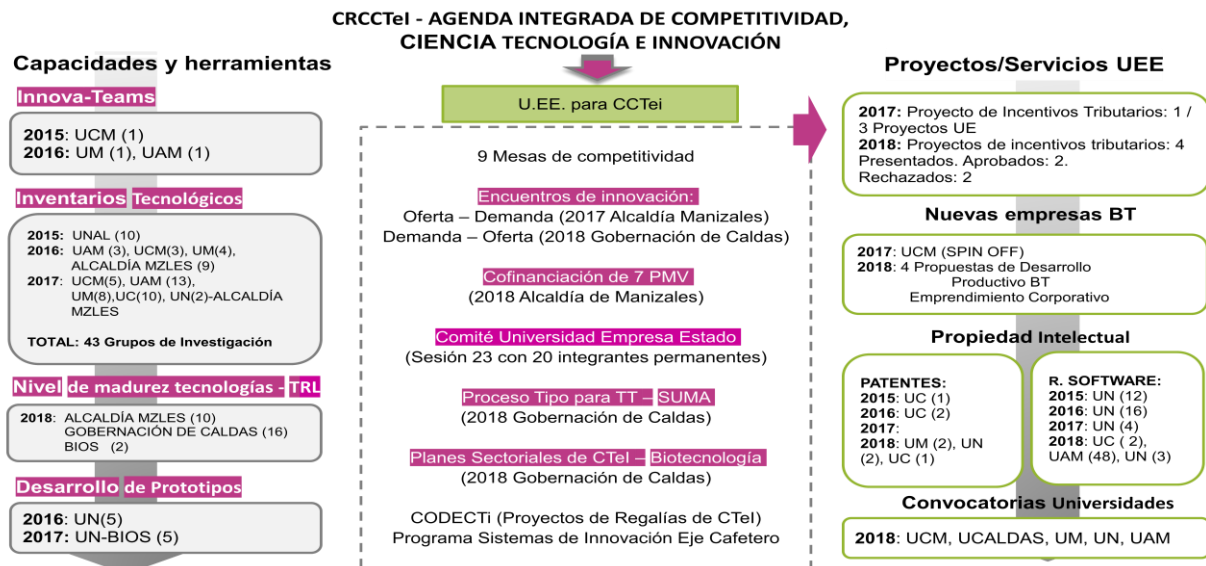
Resultados. Nro de grupos de investigación participantes: 26
 Nro de Citas con sectores: 70
 Retos: 83

- Se formuló y presentó proyecto a la convocatoria interna de investigación, innovación y creación 2018 de la Universidad de Caldas: Análisis de residualidad de plaguicidas organoclorados y organofosforados en aguacate (*persea americana mill.*) cv. hass. en la subregion norte de caldas. En alianza con la secretaría de agricultura de la Gobernación de Caldas.
- Se formuló y presentó a convocatoria interna de la Universidad Católica de Manizales el proyecto: Fortalecimiento de condiciones empresariales en unidades productivas de panela del departamento de Caldas. En alianza con Bekdau

Fuente de Recursos: Cofinanciado Alcaldía de Manizales

Fortalecimiento del Ecosistema

De CTel a partir del Trabajo Realizado



Resumen de Resultados 2018 De Espacios y Acciones UEE

Espacios y acciones UEE 2018

- Convenio Gobernación de Caldas
- Convenio Alcaldía de Manizales – Seguimiento Encuentros de Innovación 2017

- Convenio Alcaldía de Manizales – BIO TIC
- Universidad del Quindío
- Comité Universidad Empresa Estado
- Mesa de competitividad en Biotecnología

Convenio Gobernación de Caldas: Resultados

- **Objetivo 1.**

- Diseño y aprobación del proceso de TT para Caldas
- Proceso piloto con 5 resultados de investigación
- Realización de dos Encuentros de Innovación alrededor de 78 retos con 9 sectores estratégicos de - Manizales
- Dos proyectos formulados: Uno para el sector aguacate y otro para el sector de caña panelera

- **Objetivo 2**

Formulación de cuatro propuestas de desarrollo productivo:

- Producción de sales sulfatadas para tratamiento de aguas residuales a partir de residuos de la industria metalúrgica
- Mi Doc
- Arcillas funcionales
- Biocontroladores

- **Objetivo 3**

- Diseño y aprobación del plan sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación para Biotecnología y Bio-Tic en el Departamento de Caldas (2018 – 2028)
- Se formularon dos proyectos:
 - ✓ Caracterización y mejoramiento de la cadena productiva de cannabis medicinal. En alianza: Bios, Kannab, Agroinvitro, Universidad de Antioquia y Assocanacol .
 - ✓ Misión tecnológica y comercial al Clúster Biotecnológico de Saint Hyacinthe en Québec (Canadá)

De acuerdo a los objetivos planteados.

-Se realizo el Seguimiento I y II Encuentro de Innovación de acuerdo a los objetivos planteados

-Fortalecimiento de los sectores BIO-TIC.

La Directora de la Fundación continuó con los resultados del trabajo realizado con la **Universidad del Quindío:**

Inventario Tecnológico

Nombre del Grupo: Optoelectrónica

Medición del nivel de madurez TRL

1. **Nombre del Grupo:** Inmunología Molecular (GYMOL)
Resultado de investigación: Péptidos antimicrobianos modificados de oxysterlinas (TRL: 6)
2. **Nombre del Grupo:** Optoelectrónica
Resultado de investigación: Espuma rígida obtenida del polialuminio de los envases multicapas para líquidos posconsumo (TRL: 5)

Comité Universidad Empresa Estado

- Realizadas 4 sesiones
- Vinculación del gerente de zona de Bancolombia
- Estrategia conjunta para vinculación de empresarios y rectores

La directora de la Fundación informó que se vinculó al CUE el gerente de zona de Bancolombia por instrucción principal del presidente Nacional de BANCOLOMBIA y se continuará en el proceso de fortalecimiento del CUE con el apoyo de BANCOLOMBIA para la vinculación de más empresas a este.

Mesa para la Competitividad en Biotecnología.

Se informó que la Fundación lleva cuatro años haciendo la secretaria técnica de la Mesa BIO

(VER INFORME ANEXO).

6. Presentación Balance y Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2018

La Directora de la Fundación procedió a presentar el Balance y Estado de resultados a diciembre 31 de 2018 el cual tuvo una utilidad operacional de \$11.008.679.

Después de presentado y discutido el Balance y Estado de resultados a diciembre 31 de 2018 la Dra. Claudia Benavides Directora de la FUNDACION solicitó la aprobación del Balance y Estado de resultados a diciembre 31 de 2018. El cual se aprobó por unanimidad.

(VER INFORME ANEXO).

7. Presentación Informe Revisoría Fiscal 2018

El Dr. Hernán Cuartas Jiménez, Revisor Fiscal de la Fundación, procedió a presentar el dictamen.

La presidenta de la reunión puso en consideración para su aprobación el dictamen del revisor fiscal.

(VER INFORME ANEXO).

8. Presentación del Plan de trabajo y Presupuesto 2019

8.1 Plan de trabajo 2019

La Directora de la FUEEEC procedió a presentar el Plan de Acción 2019 del cual comentó que se continuará trabajando como foco principal en la línea de Perspectiva Clientes y Mercado - **Generación de Valor a los Socios**

Acciones UEE (avances 2019)

- Convenio Gobernación de Caldas
- Convenios Alcaldía de Manizales
- Universidad del Quindío

Convenio Gobernación de Caldas

Objetivos:

1. Formular una (1) propuesta de desarrollo productivo y su ruta de implementación, para la creación de empresas con alto valor agregado.
2. Desarrollar actividades de fortalecimiento de estructuras de interfase del sistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Caldas
 - Imagen corporativa del Parque Tecnológico de Villamaría como estructura de interfase en la región Centro Sur del departamento de Caldas.

- Formulación de un proyecto para acceder a recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, que permita la construcción de la Segunda Fase del Parque Tecnológico de Villamaría y su dotación.
- Diseño de un modelo de evaluación del desempeño y relacionamiento de las diferentes estructuras de interfase existentes en el sistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Caldas.

Duración:

5 meses

Valor:

Total: \$172.000.000

Aporte Gobernación: \$121.000.000

Aporte Fueeec: \$51.000.000

Convenio Alcaldía de Manizales: BIO-TI

Objetivos:

1. Dinamizar el sector de la Industria TI de Manizales a través de la ejecución del plan de acción definido en el marco de la mesa para la Competitividad.

2. Dinamizar los sectores de Biotecnología e Industria TI a través de la implementación de actividades priorizadas en los planes de acción de los sectores.

- Industria TI
Rol FUEEEC: Liderazgo Mesa TI
Talento TI: Fortalecimiento de competencias gerenciales, cuarta revolución industrial, inmersión en inglés
Comercial: Participación en eventos, Modelo de sostenibilidad para la plataforma de la industria TI
- Industria Biotecnología
Rol FUEEEC: Liderazgo mesa Biotecnología
Misión Mixta al clúster de Saint Hyacinthe em Québec, Canadá
Participación en evento para la promoción del portafolio de bienes y servicios del sector

3. Realizar seguimiento a los Productos Mínimos Viables - PMV de los sectores BIO-TI desarrollados en el marco del convenio ejecutado el año 2018.

Realizar seguimiento al estado del desarrollo de los productos mínimos viables – PMV

Acompañar la implementación del modelo de negocios en, al menos, tres de los siete productos mínimos viables PMV desarrollados en 2018.

Duración: 9 meses

Valor Total: \$165.714.285

Aporte Alcaldía: \$116.000.000

Aporte FUEEEC: \$49.714.285

Convenio Alcaldía de Manizales: UEE

Objetivos:

Impulsar la inversión empresarial en actividades de ciencia, tecnología e innovación a través de la formulación de 7 proyectos para acceder a incentivos tributarios.

Fortalecer el COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO.

Gestionar los recursos para el financiamiento de al menos las dos primeras fases del desarrollo del proyecto misión por la integración productiva.

Duración:
7,5 meses

Valor:
Total: \$142.857.143
Aporte Alcaldía: \$100.000.000
Aporte FUEEEC: \$42.857.143

Universidad del Quindío

Plan de acción 2019:

Estamos en el proceso de coordinación del plan de acción para el 2019. Algunos aspectos que se destacan son:

1. Puesta en operación del portafolio de servicios conjunto.
2. Vinculación con las actividades desarrolladas con los socios de Caldas.
3. Fortalecimiento de capacidades

Espacios UEE

- Comité Universidad Empresa Estado
- Mesa de Biotecnología

Comercializar los servicios de la Fundación y sus socios

➤ Contrato con Confecámaras (avances 2019)

Objetivos:

1. Ajustar la metodología incorporando un enfoque de equidad de género y superación de pobreza.
2. Transferir la metodología en los departamentos de Antioquia, Santander, Atlántico, Magdalena, Meta, Caldas, Bogotá / Cundinamarca y Valle del Cauca.
3. Efectuar acompañamiento a la implementación de la metodología en los departamentos de Santander, Antioquia, Atlántico, Magdalena y Meta.

Efectuar la revisión y ajuste de las agendas integradas de Bogotá / Cundinamarca, Valle del Cauca y Caldas.

Valor: \$134.375.000
Duración: 10 meses

Modalidad de contratación:

Contratación directa de Confecámaras a los miembros del equipo de trabajo. Disminución de costos operativos para la Fundación.

Claudia Benavides: \$43.055.000
Andrea Ramírez: \$25.300.000
Paula Toro: \$34.210.000
Mary Luz Escobar: \$31.810.000

Broker Tecnológico:

Alcance: Las Universidades socias, luego de revisar el proceso desarrollado por la FUEEC plantean avanzar en la gestión comercial de las tecnologías de los grupos de investigación; en tal sentido, se plantea desarrollar un servicio de BROKER TECNOLÓGICO.

Propósito: Los brokers tecnológicos son empresas o instituciones que trabajan como intermediarios entre los centros de I + D, las universidades y las empresas, tanto públicas como privadas con el fin de romper esas barreras que existen entre quienes necesitan innovaciones y quienes las generan para poder superar los retos existentes alrededor de la transferencia de tecnología.

El foco de estos intermediarios es la comercialización, lo que implica cierre de negocios por la vía de licenciamiento.

Consolidar acciones y Espacios UEE en CTel

- Espacios de Representatividad: CUEE (Secretaría Técnica, CODECTI, MESA TI (líder), MESA BIOTECNOLOGÍA (líder), COMISIÓN REGIONAL CCTEI (VER ANEXO)

8.2 Presupuesto para la vigencia 2019

La Directora de la Fundación procedió a presentar el presupuesto

9. Nombramiento del Revisor Fiscal y asignación de honorarios, para el período comprendido entre el 30 de marzo de 2019 al 30 de marzo de 2020

Se ratifican al Dr. Hernán Cuartas Jiménez como revisor fiscal Principal y al Dr. José Iván Zuluaga Quintero, Revisor Fiscal Suplente. Se asignaron honorarios por valor de (\$828.116)

10. Elección Consejo Directivo periodo 2019-2021.

Consejo Directivo Propuesto

Principal	Suplente
Universidad de Manizales	Universidad Católica de Manizales
Universidad del Quindío	Universidad Antonio Nariño
Universidad de Caldas	Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
Departamento de Caldas – Secretaría de Competitividad, empleo e Innovación	Municipio de Manizales – Secretaría de TIC y Competitividad

Propuesta de empresas o instituciones:

- CONFA (Suplente)
- BANCOLOMBIA (Principal)
- INDUMA
- BIOS (MESA BIOTECNOLOGÍA) (principal)
- BIOSOLUTIONS (MESA BIOTECNOLOGÍA) (Suplente)
- INSOFT (MESA TI) (principal)
- LET ME KNOW (MESA TI) (suplente)

11. Propositiones y varios

-Autorización para solicitud ante la DIAN de actualización y permanencia de la FUEEEC como entidad Sin Ánimo de lucro en el Régimen Tributario Especial "RTE"

La Directora informó que de acuerdo a la reforma tributaria y para efectos de cumplir con la normatividad planteada por la DIAN para el trámite de actualización y permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta a Entidades sin Ánimo de Lucro para el año gravable 2019; se realizó revisión con el contador, el Revisor Fiscal y todo el equipo de trabajo de la FUEEEC para identificar y evaluar que la FUEEEC cumpla con los requisitos. Al respecto se concluyó que por Estatuto el objeto social de la Fundación cumple con los establecido en el (Artículo 359 del Estatuto Tributario), así mismo se determinó que por medio de la presente Acta de Asamblea General de Socios, ratificar que por la naturaleza misma de la entidad, los aportes que reciba la FUEEEC no sean reembolsables ni los excedentes que genere sean distribuidos bajo ninguna modalidad cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación. Lo cual fue aprobado por unanimidad.

La Dra. Claudia Benavides Salazar como Representante legal de la FUEEEC solicitó autorización a los miembros de la Asamblea para presentar antes del 28 de marzo de 2019 la información de la FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO requerida por la DIAN a las entidades Sin Ánimo de lucro para actualizar y permanecer en el Régimen Tributario Especial.

La presidenta de la Reunión puso en consideración la solicitud de autorización por parte de la Representante Legal para presentar ante la DIAN en la fecha estipulada la documentación requerida para actualizar y permanecer en el Régimen Tributario Especial. Lo cual fue aprobado por unanimidad.

Con respecto al Balance y el Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2018, la Directora de la FUEEEC propuso que los excedentes por valor de \$11.008.679.00, sean utilizados para subsanar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Lo cual fue aprobado por unanimidad.

Se recomendó por parte de los miembros de la Asamblea solicitar al contador y al revisor fiscal de la FUEEEC analizar la forma de contabilizar en el Balance el componente social, teniendo en cuenta los resultados y el impacto social de la fundación y su capital intelectual.

La Directora de la Fundación propuso estructurar un modelo que permita evidenciar los impactos y la gestión derivados del análisis del balance social de la FUEEEC, tomando como referencia indicadores de las cooperativas y entidades afines a la FUEEEC.

Se sugirió a la Directora de la FUNDACION incorporar como parte integral del informe de gestión, el Balance Social de la FUEEEC

El Dr. Gustavo Giraldo, representante de la Universidad del Quindío, resaltó la importancia que tiene el trabajo de la FUEEEC con respecto a la metodología "Technology readinesslevel TRL" que viene implementando con los grupos de investigación, teniendo en cuenta que esta es una oportunidad para visibilizar el trabajo de los grupos de investigación, no solo en la Academia, sino con los conocimientos y beneficios que estos pueden transmitir al sector empresarial y a la sociedad en general.

Siendo las 12:20 m. se dio por terminada la reunión



Dra. LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA
Presidenta



Dra. CLAUDIA PATRICIA BENAVIDES SALAZAR
Secretaria