



Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiates S.A. E.S.P.

NIT: 900292948-3

ACTA No. 001 DE 2021

REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES UNIMOS S.A E.S.P.

Lugar: Sala de juntas de la Empresa UNIMOS S.A E.S.P.
Fecha: 29 de marzo del 2021
Hora: 9: 00 am

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Llamado a Lista y verificación de Quórum

La señorita secretaria efectúa el llamado a lista e informa que han contestado y se encuentran presentes los integrantes de la Asamblea General de Accionistas, por lo existe *quórum* reglamentario con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Estando presentes los integrantes de la Asamblea de Accionistas, se establece la reunión y se procede a su desarrollo

2. Consideración y aprobación del orden del día

El señor presidente solicita a la señorita secretaria dar lectura al orden del día:

1. Consideración y aprobación del orden del día
2. Exposición de los asuntos a tratar:
 - 2.1 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTION PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE DE UNIMOS S.A E.S.P.
 - 2.2 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE UNIMOS S.A E.S.P.
 - 2.3 DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL DE UNIMOS S.A.E.S.P
3. Votación

El señor presidente, pone en consideración el contenido del orden del día, mismo que es aprobado por todos los integrantes, por lo que se prosigue con el desarrollo de la reunión.

2.1 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTION PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE DE UNIMOS S.A E.S.P.

Se otorga el uso de la palabra a la señora Gerente de UNIMOS S.A. E.S.P. quien dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 16 del artículo 57 de los Estatutos Sociales de UNIMOS informa sobre las gestiones TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES realizadas con corte a 31 de diciembre de 2020, enfatizando en el crecimiento progresivo que ha venido dándose en comparación con el estado en que fue recibida a inicios del año 2020. En tal sentido, pone a consideración de los asistentes el cumplimiento de los planes, metas y programas de la Empresa, mismos que han sido satisfechos con amplias expectativas y con



miras a seguir fortaleciendo la imagen empresarial y corporativa de esta entidad.

2.2 PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2020:

Toma la palabra el Contador Público **William Ariel Mendoza Torres**, en su calidad de Subgerente Administrativo y Financiero (E) de la Empresa y presenta ante la Asamblea General de Accionistas, los estados financieros de UNIMOS S.A E.S.P. contenido en **43 folios**, mismos que se anexan a la presente acta y harán parte de la correspondiente decisión.

Finalmente, informa que los resultados de las operaciones y cambios en el patrimonio están acordes con las normas del Régimen de Contabilidad Pública en Colombia.

2.3 DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL DE UNIMOS S.A.E.S.P

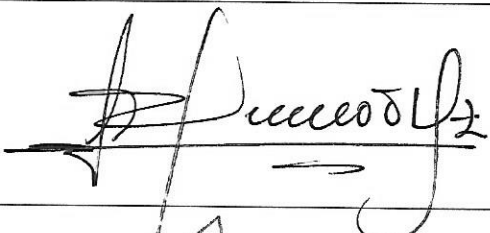


Toma la palabra la Contadora Pública **Sandra Patricia Bernal Bustos**, en su calidad de Revisora Fiscal de la Empresa, presenta y da lectura al dictamen correspondiente a los Estados Financieros del periodo 1 de enero a 31 de diciembre del año 2020, con sus correspondientes sugerencias.

3. Votación

La Asamblea General de Accionistas en uso de sus facultades, en especial las contenidas en los numerales 2° y 3° de la Decisión 002 de 2019, por unanimidad, disponen aprobar los Estados financieros rendidos por el Contador Público, junto con sus anexos y notas contables; así como el Informe de Gestión presentado por la señora Gerente de UNIMOS S.A. E.S.P. con corte a 31 de diciembre de 2020.

Agotado todo el orden del día y no siendo otro el motivo de la presente, el señor presidente propone un receso de 40 minutos con el fin de levantar la respectiva acta.

Siendo a las 12:30 pm. Se da lectura a la misma la cual es aprobada por todos los integrantes por unanimidad



LUIS FERNANDO VILLOTA MÉNDEZ Alcalde municipal de Ipiales (N) Presidente de la Junta Directiva	
LUIS CARLOS ORTEGA SÁNCHEZ Instituto de Servicios Varios de Ipiales - ISERVI	
JULIO VICENTE BURBANO RUÍZ Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando – EMPOOBANDO	





Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P.

NIT: 900292948-3

JUAN SEBASTIÁN FOLLECO MACHADO Instituto de Desarrollo Económico del Sur – IDES	
JULIO ERNESTO RAMIREZ LÓPEZ Organización para la Recreación y Deporte de Ipiales – ORDEPI	





Empresa Municipal de Telecomunicaciones de IpiALES S.A. E.S.P.

NIT: 900292948-3
DECISION No. 001
(Marzo 29 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, JUNTO CON SUS ANEXOS Y NOTAS CONTABLES RENDIDOS POR EL REVISOR FISCAL DE UNIMOS S.A E.S.P.

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE GESTIÓN PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE DE UNIMOS S.A. E.S.P. CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

La Asamblea General de Accionistas de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de IpiALES UNIMOS S.A E.S.P. en uso de sus facultades legales, estatutarias y,

I. CONSIDERANDO:

1. Que, **UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A E.S.P.** es una Empresa de servicios públicos estatal, de nivel municipal, proveedor de redes y servicio de telecomunicaciones en el Municipio de IpiALES, regida por la ley 1341 de 2009 y demás normas concordantes.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión 02 de 2019, UNIMOS S.A E.S.P. rige su objeto social en la organización, operación, prestación, provisión, explotación de redes, actividades y, en general, servicios de telecomunicaciones.
3. Que, conforme al artículo 422 del Código de Comercio y a los artículos 38 y siguientes de los Estatutos Sociales de UNIMOS S.A E.S.P. las reuniones ordinarias de la Asamblea General *"se efectuarán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio"*
4. Que, según el numeral 9 del artículo 63 de la Decisión No 02 de 2019, es función del Revisor Fiscal de UNIMOS S.A. E.S.P. entre otras: *"dictaminar los balances y estados financieros de la Empresa"*
5. Que, en reunión celebrada el 29 de marzo del 2021, la Contadora Pública **William Ariel Mendoza Torres**, en su calidad de subgerente Administrativo y financiero (E) de UNIMOS S.A E.S.P. presentó los Estados Financieros, junto con los anexos y notas contables de la Empresa, con corte a 31 de diciembre de 2020.
6. Que, de conformidad con lo reglado por el numeral 16 del artículo 57 de los Estatutos Sociales de UNIMOS S.A. E.S.P. resulta propio de la señora gerente *"informar a la Asamblea General de Accionistas sobre el desarrollo del objeto social y el cumplimiento de los planes, metas y programas de la empresa, rindiendo cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, a la terminación de su encargo y cuando éstas se lo exijan"*
7. Que, según el numeral 3 del artículo 46 de la Decisión No 002 del 2019, es función de la Asamblea General de Accionistas de UNIMOS S.A E.S.P. entre otras, *"examinar, aprobar o improbar los balances de fin ejercicio, los estados financieros y las cuentas que deben rendir los administradores"*.
8. Que, en reunión celebrada el día 29 de marzo del cursante, la señora gerente de UNIMOS S.A. E.S.P. presentó ante la Asamblea de Accionistas informe de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020.





Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P.

NIT: 900292948-3

9. Que, según lo establecido por el numeral 2 del artículo 46 de los Estatutos Sociales, corresponde a la Asamblea de Accionistas *"considerar los informes de los administradores y del gerente sobre el estado de los negocios sociales y el dictamen del Revisor Fiscal"*
10. Que, mediante acta de reunión de fecha 29 de marzo del 2021, la Asamblea General de Accionistas de UNIMOS S.A. E.S.P. mediante voto favorable y unánime, consideró y aprobó el informe de gestión presentado por la señora gerente de UNIMOS S.A. E.S.P. en cuanto concierne a la gestión realizada con corte a 31 de diciembre de 2020.
11. Que, mediante acta de reunión de fecha 29 de marzo del 2021, la Asamblea General de Accionistas de UNIMOS S.A. E.S.P. mediante voto favorable y unánime aprobó los Estados Financieros de UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P. con corte a 31 de diciembre de 2020, junto con sus anexos y notas contables, rendido por el Contador Público **William Ariel Mendoza Torres**, en su calidad de Subgerente Administrativo y financiero (E).

En mérito de lo expuesto, La Asamblea General de Accionistas de LA EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES UNIMOS S.A. E.S.P.

DECIDE:

PRIMERO -. APROBAR el informe de gestión presentado por la Administradora de Empresas Diana Isabel Obando Guerrero, en su calidad de Gerente y Representante Legal de UNIMOS S.A. E.S.P. en cuanto concierne a la gestión adelantada con corte a 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDO -. APROBAR los Estados Financieros de UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P. con corte a 31 de diciembre de 2020, junto con sus anexos y notas contables, rendidos por el Contador Público **William Ariel Mendoza Torres**, en su calidad de subgerente Administrativo y financiero (E).


TERCERO -. INCORPORAR a la presente decisión el informe presentado por la Revisora Fiscal de UNIMOS S.A. E.S.P. **Sandra Patricia Bernal Bustos**, obrante en cuarenta y tres (43) folios.

CUARTO -. REMÍTASE copia de la presente Decisión a la Oficina Asesoría Jurídica, Revisoría Fiscal y Subgerencia Administrativa y Financiera de UNIMOS S.A. E.S.P. para su conocimiento.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Municipio de Ipiales a los 29 días del mes de marzo de 2021


LUIS FERNANDO VILLOTA MÉNDEZ
Alcalde Municipal de Ipiales


ANGIE VANESSA CADEDA
Secretaria Junta Directiva





Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P.

NIT: 900292948-3

Señor:

Luis Fernando Villota Méndez
Alcalde Municipal

Ipiales, marzo 8 del 2021

Referencia – Convocatoria a reunión ordinaria Junta Directiva

Cordial saludo,

DIANA ISABEL OBANDO GUERRERO, mayor de edad, con domicilio en Ipiales, identificada con C.C No. 37.002.285 de Ipiales (N) actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS S.A E.S.P. Empresa Oficial y de Servicios Públicos de orden Municipal y Descentralizada, con NIT No. 900292948-3, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37-38 de la Decisión 02 del 26 de diciembre de 2019 (Estatutos Sociales), me permito convocarlo a una reunión para el día 29 de marzo del 2021 en la sala de juntas de UNIMOS S.A E.S.P. ubicada en la Carrera 5 No 12-04 de este municipio, a las ocho de la mañana (08:00 am)

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de la Junta Directiva es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación y aprobación del informe de gestión
4. Presentación y Aprobación de los estados financieros vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre año 2020

Esperando contar con su importante presencia se suscribe de usted

Cordialmente

DIANA ISABEL OBANDO GUERRERO
Gerente UNIMOS S.A E.S.P.

Firma de citación:

LUIS FERNANDO VILLOTA MENDEZ
ALCALDE MUNICIPAL





Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P.

NIT: 900292948-3

Ipiales, marzo 8 del 2021

Señor:

Julio Vicente Burbano Ruiz

Gerente Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando- EMPOOBANDO

Señor:

Julio Ernesto Ramírez López

Director Organización para la Recreación y Deportes de Ipiales- ORDEPI

Señor:

Luis Carlos Ortega Sánchez

Gerente Instituto de Servicios Varios de Ipiales- ISERVI

Señor:

Juan Sebastián Folleco Machado

Director Instituto de Desarrollo Social IDES

Referencia- Convocatoria a reunión ordinaria de Junta Directiva

Cordial saludo,

DIANA ISABEL OBANDO GUERRERO, mayor de edad, con domicilio en Ipiales, identificada con C.C No. 37.002.285 de Ipiales (N) actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS S.A E.S.P. Empresa Oficial y de Servicios Públicos de orden Municipal y Descentralizada, con NIT No. 900292948-3, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37-38 de la Decisión 02 del 26 de diciembre de 2019 (Estatutos Sociales), me permito convocarlo a una reunión para el día 29 de marzo del 2021 en la sala de juntas de UNIMOS S.A E.S.P. ubicada en la Carrera 5 No 12-04 de este municipio, a las ocho de la mañana (08:00 am)

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de la Junta Directiva es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación y aprobación del informe de gestión
4. Presentación y Aprobación estados financieros vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre año 2020

Esperando contar con su importante presencia se suscribe e usted

Cordialmente

DIANA ISABEL OBANDO GUERRERO

Gerente UNIMOS S.A E.S.P



Carrera 5 No. 12 -04 · (+57) 2 7732333

www.unimosesp.com.co - unimos@unimosesp.com.co

Ipiales, Mariño, Colombia



Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P.

NIT: 900292948-3

Firmas de citación:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal stroke.

Luis Carlos Ortega Sánchez
Gerente – ISERVI E.S.P

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'J' and 'R'.

Julio Ernesto Ramírez López
Directo – ORDEPI

A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive 'J' followed by several loops.

Julio Vicente Burbano Ruiz
Gerente – EMPOOBANDO E.S.P

A handwritten signature in black ink, with the name 'Juan S. Folleco' clearly visible.

Juan Sebastián Folleco Machado
Director – IDES

