

**ACTA No.002 DE 2.020  
(enero 02)**

**REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 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:** jueves 02 de enero de 2.020  
**Hora:** 08:00 am

**DESARROLLO DE LA REUNION**

**1. Llamado a Lista y verificación de Quórum.**

La señorita secretaria designada por el presidente de la Junta Directiva, efectúa el llamado a lista e informa que han contestado y se encuentran presentes 4 socios e integrantes de la Junta Directiva de accionistas, por lo que se establece que existe *quórum* reglamentario con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Estando presentes los integrantes de la Junta Directiva, se establece la reunión y se procede a la aprobación del orden del día.

**2. Consideración y aprobación del orden del día.**

El señor presidente solicita al señor secretario que de lectura del contenido del orden del día:

1. Llamado de lista y verificación de *quórum*.
2. Consideración y aprobación del orden del día.
3. Palabras de bienvenida por parte del presidente de la Junta Directiva o su delegado (a).
4. Exposición del proyecto de decisión "Por medio de la cual se delegan en el Gerente de UNIMOS S.A E.S.P. las funciones de que tratan los numerales 1,7 y 18 del artículo 53 de los Estatutos Sociales de UNIMOS S.A E.S.P."

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

**3. Saludo y palabras de bienvenida por parte del presidente de la Junta Directiva.**

Toma la palabra el Dr. LUIS FERNANDO VILLOTA MÉNDEZ, brinda un cordial saludo de bienvenida y agradece la presencia de todos los integrantes manifestando que se evidencia



el compromiso de los integrantes de la Junta Directiva frente a los grandes retos que la nueva administración y la Empresa UNIMOS ha emprendido con miras en la innovación y el mejoramiento de la Empresa.

**4.Exposición del proyecto de decisión por medio de la cual se aprueba la delegación de facultades de la Junta Directiva en el Gerente de UNIMOS S.A E.S.P.**

El señor presidente otorga la palabra a la señora Gerente DIANA ISABEL OBANDO GUERRERO, quien manifiesta que es pertinente solicitar a la Junta Directiva como máximo órgano rector dentro de la estructura orgánica de la Empresa, para que se le otorgue las facultades suficientes para reglamentar, reformar, modificar y derogar lo manuales, reglamentos y estatutos vigentes para la empresa UNIMOS S.A E.S.P. con el objeto de actualizar los mismos conforme a la normatividad local y nacional vigente, para lograr el eficaz desarrollo del objeto social de la Empresa y facilitar el logro de los planes propuestos en concordancia al programa de gobierno Hablamos con Hechos 2020-2023.

En igual sentido solicita la autorización para adoptar la reglamentación tarifaria de conformidad con la norma vigente.

Una vez terminada la exposición el Señor presidente pone a consideración el contenido de la decisión, mismo que es aprobado por unanimidad, por lo cual se acuerda delegar en el Gerente de UNIMOS S.A E.S.P. las funciones de que tratan los numerales 1,7 y 18 del artículo 53 de los Estatutos Sociales de la Empresa, conforme a lo señalado en el numeral 17 *ibidem*.

Agotado todo el orden del día y no siendo otro el motivo de la presente, el señor presidente propone un receso de 30 minutos con el fin de levantar la respectiva acta.

Siendo las 9:00 am se da lectura a la misma la cual es aprobada por todos los integrantes por unanimidad.

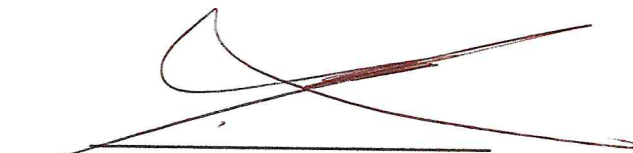
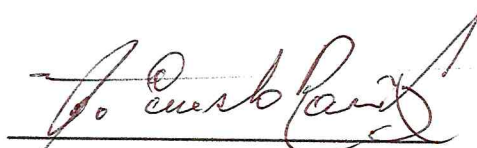
  
**LUIS FERNANDO VILLOTA MÉNDEZ**  
Alcalde del Municipio de Ipiales (N)  
Presidente de la Junta Directiva





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

NIT: 900292948-3

  
Gerente EMPOOBANDO  
Gerente ISERVI  
Director Ejecutivo ORDEPI



**DECISION No. 002 de 2.020**  
**(Enero 002)**

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA FACULTADES A LA GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES UNIMOS S.A. E.S.P. PARA REGLAMENTAR, MODIFICAR Y DEROGAR EL ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACION DE UNIMOS S.A E.S.P. Y DEMAS MANUALES Y REGLAMENTOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES PARA LA EMPRESA Y QUE REQUIERAN SER REGLAMENTADOS, MODIFICADOS O DEROGADOS.

LA JUNTA DIRECTIVA DE UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A E.S.P. EN USO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA DECISION 002 DE 2019, LA LEY 1341 DE 2009, LA LEY 1150 DE 2007 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

Y,

**CONSIDERANDO**

Que LA EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES UNIMOS S.A. E.S.P. en adelante UNIMOS S.A. E.S.P. es una Empresa de Servicios Públicos Estatales, 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.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, los actos y los contratos que celebren las empresas que presten o provean servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, cualquiera que sea su naturaleza y sin importar la composición de su capital, se registrarán por las normas del derecho privado.

Que el numeral 18 del artículo 53 de los Estatutos Sociales de UNIMOS S.A. E.S.P. señala como función de la Junta Directiva: “Aprobar el estatuto interno de contratación de la empresa de acuerdo al artículo 55 de la Ley 1341 de 2.009.”

Que la clasificación, codificación y administración de bienes, planta y equipo de propiedad de UNIMOS S.A E.S.P. se encuentra contemplado en la Decisión No. 002 de 2.016, en adelante Manual de Manejo de Inventarios, Bienes, Propiedad, Planta y Equipo.

Que actualmente, las circunstancias y condiciones sobre las cuales se rige el desarrollo de las labores que se prestan por parte de los trabajadores a UNIMOS S.A E.S.P. se contemplan en el Reglamento Interno de Trabajo, publicado el día 04 de mayo de 2.018.

Que actualmente, el sistema de contratación de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS S.A. E.S.P. se rige mediante la Decisión No. 003



de 2.019, emanada de La Junta Directiva de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS S.A E.S.P. en adelante Manual de Contratación de Bienes y Servicios.

Que el procedimiento administrativo de cobro coactivo, por medio del cual se hará efectivo los créditos y obligaciones claras, expresas y exigibles a favor de UNIMOS S.A E.S.P. se contempla en el Manual de Cartera.

Que actualmente, las funciones y competencias laborales de los Empleos Públicos que hacen parte de la planta de personal de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS S.A E.S.P. se encuentran contempladas en la Resolución No. 071 de 2.019, en adelante Manual de Funciones.

Que UNIMOS S.A. E.S.P. para la celebración de actos y contratos se encuentra sometida al Derecho Privado, debiendo cumplir las reglas y principios constitucionales y legales aplicables a la función administrativa que garanticen una adecuada gestión fiscal, así como someterse al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés previstos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Que se hace necesario revisar normativamente la legalidad del compendio de Estatutos, manuales y reglamentos que actualmente rigen el funcionamiento de la Empresa UNIMOS S.A E.S.P. con el fin de que estos sean actualizados, de conformidad con las leyes, decretos y marco reglamentario local y nacional vigente.

Que de conformidad con los Estatutos Sociales de UNIMOS S.A. E.S.P. es facultad del Gerente de la Empresa ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Empresa en todas las instancias y para ello podrá celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su labor y el desarrollo de su objeto social.

Que UNIMOS S.A. E.S.P. busca reducir el impacto ambiental con la adquisición de bienes, obras o servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.

Que el numeral 1 del artículo 53 de los Estatutos Sociales de UNIMOS S.A. E.S.P. señala como función de la Junta Directiva: "Emitir y adoptar su propio reglamento y los reglamentos internos de la empresa que estime convenientes."

Que el numeral 7 del artículo 53 de los Estatutos Sociales de UNIMOS S.A. E.S.P. señala como función de la Junta Directiva: "Adoptar la reglamentación tarifaria conforme a lo determinado por los entes reguladores y de acuerdo a las disposiciones legales."

Que el numeral 17 del artículo 53 de los Estatutos Sociales de UNIMOS S.A. E.S.P. faculta a la Junta Directiva a: "Delegar en casos concretos y especiales el ejercicio de algunas de sus funciones en el Gerente."





Que de acuerdo con lo anterior la Junta Directiva de **UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.**:

**DECIDE:**

**PRIMERO:** Delegar en el Gerente de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS S.A E.S.P. las funciones de que trata el numeral 1,7 y 18 del artículo 53 de los Estatutos Sociales de UNIMOS S.A E.S.P.

**COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Ipiales, a los dos (02) días del mes de enero de dos mil veinte (2.020)



**Luis Fernando Villota Méndez**  
Alcalde Municipal de Ipiales.



**Angie Vanessa Cadena**  
Secretaria Junta Directiva

