



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

NIT: 900292948-3

ACTA No. 004 de 2.020
(Abril de 2020)

REUNION DE LA 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: abril 10 de 2020
Hora: 08:00 am

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Llamado a Lista y verificación de Quórum

La señora secretaria efectúa el llamado a lista e informa que han contestado y se encuentran presentes los 5 accionistas de la Asamblea General, por lo que se establece que existe quórum reglamentario con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Estando presentes los integrantes de la Asamblea General de Accionistas, 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 a la señora secretaria dé lectura del contenido del orden del día:

1. Llamada a lista y Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Decisión por medio de la cual se aprueba la adición y prórroga del contrato de Prestación de Servicios No. 029 de 2019 correspondiente al servicio de Revisoría Fiscal para la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS S.A. E.S.P. esto, en razón del aplazamiento de las reuniones ordinarias de asamblea de que trata el artículo 422 del Código de Comercio, decretado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo mediante Decreto 434 de 2020.

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.

Toma la palabra el Dr. **LUIS FERNANDO VILLOTA MÉNDEZ**, brinda un cordial saludo de bienvenida y agradece la presencia de todos los accionistas, y su compromiso con los asuntos urgentes de la Empresa UNIMOS S.A. E.S.P.

Le concede la palabra a la Señora Gerente, quien informa: Que el contrato No. 029 de 2019, por medio del cual se contrató la prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal para la Empresa UNIMOS S.A. E.S.P. se encuentra próximo a terminar, pues su plazo se pactó hasta el día 11 de abril de 2020.

Página 4



Carrera 5 No. 12 -04 · (+57) 2 7732333
www.unimosesp.com.co - unimos@unimosesp.com.co
Ipiales, Nariño, Colombia



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

NIT: 900292948-3

Que debido a la emergencia económica social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional debido a la presencia y propagación del virus Covid-19, la Asamblea General de Accionistas de UNIMOS S.A E.S.P, ha decidido aplazar la reunión ordinaria de que trata el artículo 422 del Código de Comercio, en virtud de lo señalado en el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, por medio del cual se permite realizar la misma "hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria."

Manifestó la importancia que tiene para la Empresa el mantenimiento de la revisoría fiscal, más aun cuando la Ley 43 de 1990 establece la obligatoriedad de contar con esta figura dentro de las empresas, la cual se deriva de aspectos societarios y tributarios. Pues al ser UNIMOS S.A E.S.P una sociedad de naturaleza anónima está obligada a contar con la figura del revisor fiscal. Y que si estando obligada no se designa revisor fiscal la compañía puede tener sanciones por incumplimiento de la ley o de carácter tributario.

Por lo manifestado, solicitó que hasta tanto se lleve a cabo la reunión ordinaria de que trata el artículo 422 del Código de Comercio, se autorice por parte de la Asamblea General de Accionistas de UNIMOS S.A E.S.P, la adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No. 029 de 2019.

Terminada la exposición de la señora Gerente, el Señor presidente pone a consideración de la Asamblea General de Accionistas la propuesta de realizar la respectiva adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No. 029 de 2019. Propuesta que fue votada de manera favorable, por unanimidad, con la salvedad de que dicho contrato debería ser adicionado y prorrogado únicamente hasta el día 30 de junio de 2020, ya que ese mismo día, la Asamblea comparecerá en reunión ordinaria para los fines pertinentes. Fecha en la que deberán ser rendidos los Estados Financieros correspondientes al año 2019 por parte del Revisor Fiscal.

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

Siendo las 10:00 am. se da lectura a la misma la cual es aprobada por todos los integrantes por unanimidad.

LUIS FERNANDO VILLOTA MENDEZ Alcalde del Municipio de Ipiales (N) Presidente de la Junta Directiva	
LUIS CARLOS ORTEGA SANCHEZ Instituto de Servicios Varios de Ipiales -ISERVI	
JULIO VICENTE BURBANO. Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando- EMPOOBANDO.	
JUAN SEBASTIAN FOLLECO Instituto de Desarrollo Económico del Sur- IDES	Juan S. Folleco H.
JULIO ERNESTO RAMÍREZ LÓPEZ Organización para la Recreación y Deporte de Ipiales- ORDEPI	



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

NIT: 900292948-3

DECISIÓN No. 004 DE 2020
(Abril 10)

"Por medio de la cual autoriza la adición y prórroga del Contrato de prestación de Servicios No. 029 de 2019 y se fija fecha y hora para llevar a cabo reunión ordinaria de asamblea de que trata el artículo 422 del Código de Comercio"

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,

CONSIDERANDO

1. Que, UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES 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.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión 02 de 2019, UNIMOS S.A. E.S.P. tiene en su objeto social 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 37 y sgts de los Estatutos Internos 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, para examinar la situación de la sociedad"*
4. Que mediante Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, estableció plazos especiales para las reuniones ordinarias de las asambleas, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional, estableciendo que dichas reuniones podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional.
5. Que, de conformidad con la lo señalado en el parágrafo 2º. del artículo 13 de la Ley 43 de 1.990, y la normatividad por la que se rige UNIMOS S.A. E.S.P. al ser una sociedad anónima prestadora de servicios públicos, por excelencia, se ubica dentro de las primeras obligadas a tener revisor fiscal por el hecho mismo de su naturaleza, pues siendo el artículo 203 del Código de Comercio una norma de carácter imperativo, no puede resistirse a su cumplimiento; además, no existe ninguna limitante o excepción como para colegir que pueda estar eximida de la existencia de dicha entidad fiscalizadora.
6. Que, hasta tanto la Asamblea General de Accionistas realice reunión ordinaria, se requiere prorrogar y adicionar el Contrato de prestación de Servicios No. 029 de 2020, hasta el día 30 de junio de 2020.
7. Que los Estados Financieros correspondientes a la vigencia 2019, deberán ser rendidos el día 30 de junio de 2020 por parte del Revisor Fiscal, por lo que los 5 accionistas asistentes se entienden convocados a dicha reunión.

En mérito de lo expuesto, La Asamblea General de Accionistas de LA EMPRESA MUNICIPAL DE



Carrera 5 No. 12 -04 · (+57) 2 7732333
www.unimosesp.com.co - unimos@unimosesp.com.co
Ipiales, Nariño, Colombia



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

NIT: 900292948-3

TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.

DECIDE:

PRIMERO.- AUTORIZAR la prorroga y adición del Contrato No. 029 de 2019 mediante el cual se contrató la prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal para la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS SA. E.S.P. hasta el día 30 de junio de 2020.

SEGUNDO.- FIJAR fecha y hora para llevar a cabo la reunión ordinaria de asamblea de que trata el artículo 422 del Código de Comercio y el artículo 37 de los Estatutos Sociales de UNIMOS S.A E.S.P. para el día 30 de junio de 2020 a las 8:00 am en la Sala de Juntas de UNIMOS S.A. E.S.P. ubicada en la Carrera 5 No. 12 -04 de este municipio. Citación a la cual los miembros de la Asamblea se entienden notificados.

TERCERO.- REMITIR Copia de la presente Decisión a la Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Contabilidad, y al Revisor Fiscal de UNIMOS S.A. E.S.P. para lo de su competencia.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Municipio de Ipiales a los diez (10) días del mes de abril de 2020.


LUIS FERNANDO VILLOTA MÉNDEZ
Alcalde Municipal de Ipiales.


ANGIE VANEESA CADENA
Secretaria Junta Directiva.

Leydi Catherine Guancha S. Jefe Asesora Jurídica Proyectó	Leydi Catherine Guancha S. Jefe Asesora Jurídica Revisó	Diana Isabel Obando Guerrero Gerente Aprobó
---	---	---

Página 7



Ipiales, abril 03 de 2020.

Doctor:
Luis Fernando Villota Méndez.
Alcalde Municipal de Ipiales.

Referencia. - Convocatoria a reunión extraordinaria Asamblea General UNIMOS S.A E.S.P.

Cordial saludo,

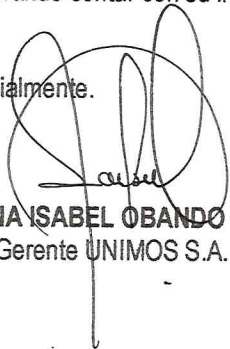
DIANA ISABEL OBANDO GUERRERO, persona mayor de edad, con domicilio en Ipiales (N), identificada con C.C. No. 37.002.285 de Ipiales (N), actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS S.A. E.S.P. Empresa Oficial y de Servicios Públicos de orden Municipal y Descentralizada, con NIT No. 900292948-3, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Decisión 02 del 26 de diciembre de 2019 (Estatutos Sociales), me permito convocarlo a una reunión extraordinaria para el día 10 de abril de 2020 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 (8:00 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. Decisión por medio de la cual se aprueba la adición y prórroga del contrato de Prestación de Servicios No. 029 de 2019 correspondiente al servicio de Revisoría Fiscal para la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS S.A E.S.P. esto, en razón del aplazamiento de las reuniones ordinarias de asamblea de que trata el artículo 422 del Código de Comercio, decretado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo mediante Decreto 434 de 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 MÉNDEZ
Alcalde Municipal



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

NIT: 900292948-3

Ipiales, abril 03 de 2020.

Señor:

Julio Vicente Burbano.

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

Señor:

Julio Ernesto Ramírez López.

Director Organización para la Recreación y Deporte de Ipiales - ORDEPI

Señor:

Luis Carlos Ortega Sánchez.

Gerente Instituto de Servicios Varios de Ipiales - ISERVI.

Señor:

Juan Sebastian Folleco Machado

Director Instituto de Desarrollo Social IDES.

Referencia. - Convocatoria a reunión extraordinaria Asamblea General UNIMOS S.A E.S.P.

Cordial saludo,

DIANA ISABEL OBANDO GUERRERO, persona mayor de edad, con domicilio en Ipiales (N), 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 40 y 41 de la Decisión 02 del 26 de diciembre de 2019 (Estatutos Sociales), me permito convocarlo a una reunión extraordinaria para el día 10 de abril de 2020 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 (8:00 am).

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

4. Llamado a lista y Verificación del quórum.
5. Lectura y aprobación del orden del día.
6. Decisión por medio de la cual se aprueba la adición y prórroga del contrato de Prestación de Servicios No. 029 de 2019 correspondiente al servicio de Revisoría Fiscal para la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales UNIMOS S.A E.S.P. esto, en razón del aplazamiento de las reuniones ordinarias de asamblea de que trata el artículo 422 del Código de Comercio, decretado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo mediante Decreto 434 de 2020.

Esperando contar con su importante presencia se suscribe de usted.



Carrera 5 No. 12 -04 · (+57) 2 7732333
www.unimosesp.com.co - unimos@unimosesp.com.co
Ipiales, Nariño, Colombia



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

NIT: 900292948-3

Cordialmente.

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

FIRMAS DE CITACIÓN:

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

Julio Vicente Burbano.
Gerente - EMPOOBANDO E.S.P

Juan S. Folleco M.
Juan Sebastian Folleco Machado
Director - IDES

Julio Ernesto Ramirez Lopez
Director - ORDEPI