REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Acta N. 001

Fecha: Marzo 19 de 2021

Lugar: Salón 7 días – Gobernación de Tolima

Hora: 8:00 a.m.

ASISTENTES:

SARA MILENA ECHANDIA ALVAREZ	DELEGADA INFIBAGUE
MABEL GUTIERREZ	DELEGADA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE-USI
DIDIER BLANCO	GERENTE GESTORA URBANA
EYBER JAVIER TRIANA	SECRETARIO GENERAL ALCALDIA DE IBAGUE

Siendo las 8:30 a.m. se da inicio a la Asamblea de accionistas de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL se da lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3. Informe de Gestión IBAL 2020- A cargo de la Gerencia General

4. Presentación y aprobación del cambio de forma de los informes de los estados financieros 2018 y 2019 a la Superintendencia de Servicios Públicos, de acuerdo a los lineamientos del ente.

5. Presentación y aprobación de los estados financieros vigencia 2020.

6. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal Vigencia 2020

7. Informe de la secretaria de la Asamblea sobre solicitud de asamblea para el estudio por parte del comité de conciliación del cruce de cuentas de servicios públicos solicitado por Infibagué

8. Distribución de utilidades de la vigencia 2020

9. Elección revisor fiscal y suplente para la vigencia 2021-2023

10. Proposiciones y varios

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La Dra. Juliana Macías, inicia realizando el llamado a lista. Anunciando que el Ing. Andrés Fabián Hurtado, Alcalde Municipal de Ibagué como presidente de la Asamblea de accionistas, otorgó poder al Dr. Eyber Javier Triana para que funja en su representación y por ende presidirá la asamblea.

Al llamado a lista respondieron los siguientes socios que representan las cuotas de participación que se detallan a continuación

REPRESENTANTE LEGAL	CARGO	ENTIDAD	%PARTICIPACION	NO.DE ACCIONES
SARA MILENA ECHANDIA A.	DELEGADA	INFIBAGUE	99.8205	11.978.474
EYBER JAVIER TRIANA	SECRETARIO GENERAL	ALCALDIA DE IBAGUE	0.1793999	21.528
MABEL GUTIERREZ	DELEGADA	USI	0.0000083	1
DIDIER BLANCO	GERENTE	GESTORA URBANA	0.0000083	1

El Dr. Gustavo Bocanegra Góngora, Director del instituto Alberto Santofimio Caicedo, no se presenta a la Asamblea.

Así mismo se verifico la presencia de los siguientes funcionarios de la empresa –asesor externo quienes son invitados especiales a la presenta asamblea:

José Ricardo Carrasco Bachiller	Líder Gestión Financiera
Luz Marina Yara Acosta	Profesional especializado Contabilidad e Impuestos
José Rodrigo Herrera	Gerente (E.)
Oscar Andrés Gutiérrez	Director Comercial
Felipe Andrés calderón	Director administrativo y financiero
Luis Eduardo Arbeláez	Tesorero
Mabel Serna	Asesor Financiero de la Alcaldía

Se aclara que la convocatoria para la presente Asamblea General de Accionistas se efectuó mediante comunicación del 01 de marzo de 2021 dirigida a cada uno de los socios, con quince (15) días hábiles de anticipación tal como lo ordenan los estatutos de la empresa.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Habiendo sido leído el orden del día y no habiendo objeción alguna al mismo, se dio por aprobado, con lo cual se manifiesta de acuerdo la honorable Asamblea.

3. INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA -2020, A CARGO DE LA ING. JOSE RODRIGO HERRERA – GERENTE (E)

Se presenta por parte de la gerencia el Informe de gestión a la honorable asamblea basados en los siguientes conceptos de vital importancia para la empresa:

-Estructuración y Planificación del POIR 2020-2023
-Puesta en funcionamiento del Proyecto Acueducto Complementario hasta la PTAP de la pola
-Mejorar y Optimizar Acueductos Comunitarios PTAP Boquerón e Interconexiones
-Optimización y Mejoramiento – Bocatoma Cocora
-Estructuración por Distritos la Sectorización Hidráulica
- Acciones por comunas vigencia 2020
- Estructuración de las inversiones por distritos de los sistemas de acueducto y alcantarillado
-Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado
-Diseños Plan de Saneamiento Hídrico Mirolindo – Picaleña
-Proyectos con fuente de financiación del gobierno nacional
-Alivios Comercial a los usuarios
-Entrega Tecnológica

La presentación en power point hace parte integral de la presente acta.

El Dr. Eyber Javier Triana indica que se deja constancia que ha sido recibido el informe de gestión vigencia 2020 del Gerente (E) José Rodrigo Herrera Mejía por parte de la Asamblea.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CAMBIO DE FORMA DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 Y 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EL ENTE

Realiza la presentación la Dra. Luz Marina Yara Acosta, indicando que mediante mesas de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos realizadas los días 27 de enero y 23 de febrero de 2021 requirieron que se realizara los siguientes cambios a los estados financieros de las vigencias 2018 y 2019 con el fin de poder certificar la información financiera reportada a través de su plataforma SUI:
-Estado Resultado Integral: Que el impuesto al diferido tanto el ingreso como el gasto quedaran agrupados después del impuesto de Renta.
-Estado de Cambio al Patrimonio comparativo.
-Estado de Flujo de Efectivo por el método directo y comparativo.
-Ampliación de las notas a los estados financieros

La presentación en power point hace parte integral de la presente acta.

El Dr. Eyber Javier Triana somete a votación la aprobación del cambio de forma de los informes financieros 2018 y 2019 a la Superintendencia de Servicios Públicos de acuerdo a los lineamientos del ente, siendo aprobado por unanimidad.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020

Se realiza la presentación de los estados financieros vigencia 2020, por parte del Dr. José Ricardo Carrasco, Líder Gestión Financiera basada en los siguientes puntos:

-Composición Accionaria 2020
-Estado de Situación Financiera Comparativo Diciembre 2020- Diciembre 2019
-Comparativo del Activo y su composición
-Activo Corriente
-Cartera por Edades Comparativa Diciembre 2020- Diciembre 2019
-Composición de la Cartera por Edades a diciembre 2020
-Activo No Corriente
- Comparativo del Pasivo y su composición
-Pasivo Corriente
-Deuda Pública
-Pasivo No Corriente
-Comparativo Patrimonio Dic-2020 - Dic 2019
-Estado Resultado Integral 2020-2019
-Comparativo Ingresos Operacionales Dic-2020- Dic-2019
-Comparativo de Otros Ingresos
-Comparativo de Costos y Gastos
-Comparativo Utilidad
-Indicadores Financieros

La presentación en power point hace parte integral de la presente acta.

El Dr. Eyber Javier Triana somete a votación la aprobación los Estados Financieros Vigencia 2020 para la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL, siendo aprobados por unanimidad.

6. INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL, DRA. CARMENZA ALONSO DÍAZ, CORRESPONIENTE AL AÑO 2020.

La revisora fiscal presenta a la honorable asamblea su informe y dictamen como parte de sus funciones y cumplimiento de lo ordenado por las normas estatutarias y normas legales complementarias.

La presentación del Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal hace parte integral de la presente acta.

El Dr. Eyber Javier Triana indica que se deja constancia que se ha sido recibido por parte de la asamblea el informe presentado por la Revisora Fiscal Dra. Carmenza Alonso Díaz correspondiente al año 2020.

7. INFORME DE LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA SOBRE SOLICITUD DE ASAMBLEA PARA EL ESTUDIO POR PARTE DEL COMITÉ DE CONCILIACION DEL CRUCE DE CUENTAS DE SERVICIOS PUBLICOS SOLICITADO POR INFIBAGUE

Se procede a presentar el informe por parte de la Dra. JULIANA MACIAS BARRETO, a la honorable asamblea, el tema en comento y se analizó en sesión del Comité de Técnico de conciliación el pasado 29 de enero de 2021, luego de un amplio estudio del caso, el Comité de Conciliación determino por mayoría, que no tiene la competencia para tomar sesiones y pronunciarse a la solicitud planteada por Infibague,

El Dr. Eyber Javier Triana indica que se deja constancia que se ha sido recibido por parte de la asamblea el informe presentado por la Dra. Juliana Macías Barreto.

Debido a la justificación presentada por la Secretaria General de la Asamblea, la Dra. Sara Milena Echandia, Directora Administrativa y Financiera de Infibague y delegada por la representante de la entidad, solicita a la honorable asamblea que sea tenida en cuenta de nuevo la propuesta presentada en cuanto al cruce de cuentas sin intereses.

El Dr. Eyber Javier Triana Se somete a aprobación el cruce de cuentas con INFIBAGUE y el IBAL sin intereses, siendo aprobado por unanimidad y llevar al Comité Financiero y de Sostenibilidad Contable los intereses moratorios a la fecha, siendo aprobado por unanimidad.

8. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE LA VIGENCIA 2020

Se realiza la Presentación de Distribución de Utilidades para la vigencia del 2020 por parte del Director Administrativo y Financiero Dr. Felipe Andrés Calderón Quiroga, la cual se pone a consideración de la Asamblea de Accionistas y es la siguiente:

Aplicar la Utilidad Neta de **DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($10.924.783.545) MCTE,** obtenida en el período 1º de enero a 31 de diciembre de 2020, de la siguiente manera:

1. Distribuir el valor de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES ($395.000.000.00) MCTE, para** el cruce de cuentas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado causados de los inmuebles a cargo de INFIBAGUE

2. Aumentar la Reserva para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas, de conformidad al parágrafo 2º artículo 17 de la Ley 142 de 1994, por valor de **DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($10.924.783.545) MCTE**

Como resultado de lo anterior, tenemos:

UTILIDAD NETA	**$ 10.924.783.545**
Distribución de dividendos cruce de ctas **INFIBAGUE** - servicios públicos	**$ 395.000.000**
- Reserva inversiones POIR periodos tarifarios anteriores	$ 10.529.783.545

(La presentación hace parte integral del acta.)

El Dr. Eyber Javier Triana somete a votación la Distribución de Utilidades de la vigencia 2020 siendo aprobado por unanimidad.

9. ELECCION REVISOR FISCAL Y SUPLENTE PARA LA VIGENCIA 2021-2023

Se pone a consideración de la honorable asamblea las dos propuestas presentadas por los aspirantes a Revisor fiscal las cuales fueron las siguientes:
-Dra. Carmenza Alonso Díaz
-Dr. Jhon Jairo Moreno Torres Revisor- Fiscal Principal y Jhon Harvey Palacios Navas -Revisor Fiscal Suplente.

Se inician las postulaciones, a la cual el Dr. Didier Blanco – Gerente Gestora Urbana pone a consideración la propuesta presentada por el Señor JHON JAIRO MORENO TORRES, por su amplio conocimiento en empresas del sector público, servicio de calidad a menor costo y experiencia.

Se cierra las postulaciones y se procede a realizar la votación nominal así:

Eyber Javier Triana Secretario - General Alcaldía de Ibagué:	Voto – John Jairo Moreno Torres
Sara Milena Echandia Álvarez - Delegada Infibague:	Voto - John Jairo Moreno Torres
Mabel Gutiérrez – Delegada USI :	Voto - John Jairo Moreno Torres
Didier Fabián Blanco – Gestora Urbana	Voto - John Jairo Moreno Torres

Es elegido por unanimidad el Dr. JHON JAIRO MORENO TORRES como Revisor Fiscal para la vigencia 2021-2023, con unos horarios mensuales de $5.400.000.oo conforme al presupuesto y Revisor Fiscal Suplente. Dr. John Harvey Palacios Navas.

Las hojas de vida de los aspirantes a Revisor Fiscal hacen parte integral de la presente acta.

Se anexa CD audio de la presente Asamblea de Accionistas.

10. Proposiciones y Varios.

Se pone a consideración el punto de proposiciones y varios a lo cual no se manifiesta ninguna por parte de los miembros asambleístas.

Agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea de Accionista del IBAL SA ESP OFICIAL siendo las 10:35 a.m. del 19 de marzo de 2021.

Dr. EYBER JAVIER TRIANA
Presidente (E)
Asamblea de Accionistas

DRA. JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria Asamblea de Accionistas