



mipg
Modelo Resguardo
de Garantización
3ª versión

EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA – HUILLA

IQUIRA S.A. E.S.P.
NIT: 900.250.076-6

Carrera 7 entrada Polifuncional Local 2 y 3 Contiguo al Banco Agrario

“CUIDAR EL PRESENTE, ES PROLONGAR EL FUTURO”
gerencia@espoiquira.gov.co

CODIGO:

MI-SG-F-21

VERSION 01

FECHA: 18-08-2022

PÁGINA 1 de 11

DATOS GENERALES

ASUNTO	Reunión Ordinaria de la Asamblea de Accionistas	No. ACTA:	022 - 2024
FECHA	15 Febrero de 2024	HORA INICIO	09:10 A.M
RESPONSABLE	Presidente de la Asamblea de Accionistas	HORA FINAL	11:55 A.M

OBJETIVOS

Reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas en cumplimiento a las atribuciones legales, especialmente las conferidas en los estatutos protocolizados bajo Escritura Pública No. 1782 de septiembre 24 de 2008, modificado mediante escritura pública No. 372 de diciembre 10 de 2021 y demás normas concordantes.

TEMAS

1. Saludo de Bienvenida
2. Llamado a Lista y Verificación de Quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Designación de Presidente ad hoc y Secretario de la Asamblea ad hoc
5. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros de la Vigencia 2023
7. Presentación y aprobación del Informe de Gestión de la Vigencia 2023
8. Elección y/o Ratificación del Representante Legal de la Empresa
9. Elección y Nombramiento del Revisor Fiscal
10. Proposiciones y Varios
11. Lectura y aprobación del acta

COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		CUMPLE		OBSERVACIONES	SI		NO	
		D		M						
N/A	N/A									N/A
N/A	N/A									N/A

Elaborado por: _____ Revisado por: _____ Aprobado por: _____

Nombre: Diego Darío Aragonéz Quiroga Nombre: Sebastián Tarrayo Restrepo Nombre: Rubén Darío Castro Andrade
Cargo: Asesor de Control Interno Cargo: Secretario Asamblista de Accionistas - Gerente Cargo: Presidente Asamblea de Accionistas - Alcalde
Fecha: Febrero 15 de 2024 Fecha: Febrero 15 de 2024 Fecha: Febrero 15 de 2024



EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA – HULLA
IQUIRA S.A. E.S.P
 NIT: 900.250.076-6
 Carrera 7 entrada Polifuncional Local 2 y 3 Contiguo al Banco Agrario
 gerencia@espiquirar.gov.co
 “CUIDAR EL PRESENTE, ES PROLONGAR EL FUTURO”
FORMATO: ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CODIGO:
 MI-SG-F-21
VERSION 01
FECHA: 18-08-2022
PÁGINA 2 de 11

DESARROLLO

1. Saludo de Bienvenida:

Se dio inicio a la Asamblea de Accionistas con un saludo bienvenida a los participantes por parte del Doctor (**RUBÉN DARIO CASTRO ANDRADE**), en calidad de presidente de la Asamblea General de Accionistas quien agradece la atención prestada a la Asamblea en cumplimiento a la Escritura Pública No. 1782 de septiembre 24 de 2008, modificado mediante escritura pública No. 372 de diciembre 10 de 2021 y el Acuerdo Número No. 002 y demás normas concordantes; agradece especialmente a cada uno de los integrantes de la asamblea por su compromiso institucional en beneficio de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Iquira;

2. Llamado a Lista y Verificación de Quórum

El Doctor (**RUBÉN DARIO CASTRO ANDRADE**), en calidad de presidente de la Asamblea General de Accionistas le solicita a la secretaria de la Asamblea, constatar la presencia de los accionistas así:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR ACCIONES	%
Municipio de Iquira	19.600	196.000.000	98
Hospital María Auxiliadora de Iquira	400	4.000.000	2
TOTALES	20.000	200.000.000	100

Asistentes

Asamblea de Accionistas (Con voz y voto)

Rubén Darío Castro Andrade	Alcalde Municipal o su Delegado – Presidente ad hoc
Diana Marcela Orozco Meñaca	RL E.S.E. Hospital María Auxiliadora – Secretaría ad hoc
Sebastián Tamayo Restrepo	Gerente
ASESORES: (Con voz, pero sin voto)	
Daniela Ladino Casas	Asesora Contable y Financiera
Diego Darío Aragonéz Quiroga	Asesor de Control Interno
Julían David Perdomo Polo	Revisor Fiscal

Constatándose de esta manera la presencia y representación del cien por ciento (100%) del capital accionario de la sociedad, por tanto, existe quórum para deliberar y decidir válidamente.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Diego Darío Aragonéz Quiroga	Nombre: Sebastián Tamayo Restrepo	Nombre: Rubén Darío Castro Andrade
Cargo: Asesor de Control Interno	Cargo: Secretario Asamblea de Accionistas - Gerente	Cargo: Presidente Asamblea de Accionistas - Alcalde
Fecha: Febrero 15 de 2024	Fecha: Febrero 15 de 2024	Fecha: Febrero 15 de 2024



EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA – HULLA
IQUIRA S.A. E.S.P
 NIT: 900.250.076-6
 Carrera 7 entrada Polifuncional Local 2 y 3 Contiguo al Banco Agrario
 gerencia@espiquirra.gov.co
 “CUIDAR EL PRESENTE. ES PROLONGAR EL FUTURO”
 FORMATO: ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CODIGO:
 MI-SG-F-21
VERSION 01
FECHA: 18-08-2022
PÁGINA 3 de 11

3. Lectura y Aprobación del Orden del día:

La secretaria de la Asamblea por solicitud de la presidencia, prosigue con la lectura del orden del día, el cual es puesto a consideración y aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación. Por el 100% del capital accionario.

4. Designación de Presidente ad hoc y Secretario ad hoc de la Asamblea:

Los accionistas acuerdan que el Doctor (**RUBÉN DARÍO CASTRO ANDRADE**), alcalde Municipal asuma como presidente ad hoc y como secretaria de la reunión, la doctora (**DIANA MARCELA OROZCO MEÑACA**), Gerente de la E.S.E Hospital María Auxiliadora.

5. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal

Continuando con el desarrollo de la asamblea general de accionistas, el presidente ad hoc (**RUBÉN DARÍO CASTRO ANDRADE**), le concede la palabra al Revisor Fiscal Doctor, (**JULIÁN DAVID PERDOMO POLO**), quien da lectura al Dictamen de Revisoría Fiscal, el cual cumple con lo ordenado por el Código del Comercio, los Estatutos de la Empresa. Dictamen en el cual, el revisor fiscal, informa a los miembros de la Asamblea, que la contabilidad de la Empresa ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; que existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Entidad y los de terceros que están en su poder, por lo que su dictamen es favorable, y es sometido a consideración y es aprobado por unanimidad, el cual forma parte integral de la presente acta.

6. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2023

El alcalde el Doctor (**RUBÉN DARÍO CASTRO ANDRADE**) como presidente ad hoc, cede la palabra a la Doctora (**DANIELA LADINO CASAS**) en calidad de Apoyo Profesional Contable de las Empresas Públicas de Iquirá S.A. E.S.P. para que realice la presentación del respectivo Estados Financieros de la vigencia 2023:

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre:	Diego Darío Aragonés Quiroga	Nombre:	Sebastián Tamayo Restrepo	Nombre:	Rubén Darío Castro Andrade
Cargo:	Asesor de Control Interno	Cargo:	Secretario Asamblea de Accionistas - Gerente	Cargo:	Presidente Asamblea de Accionistas - Alcalde
Fecha:	Febrero 15 de 2024	Fecha:	Febrero 15 de 2024	Fecha:	Febrero 15 de 2024



mipg Modelo Integrado de Planificación y Gestión

EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA – HULLA

IQUIRA S.A. E.S.P
 NIT: 900.250.076-6

Carrera 7 entrada Polifuncional Local 2 y 3 Contiguo al Banco Agrario

gerencia@espiquira.gov.co
 "CUIDAR EL PRESENTE. ES PROLONGAR EL FUTURO"

FORMATO: ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CODIGO:

MI-SG-F-21

VERSION 01

FECHA: 18-08-2022

PÁGINA 4 de 11

La profesional Inicio con **ESTADO DE SITUACION**

FINANCIERA DETALLADO Donde evidenciamos un cierre de la vigencia muy buena, por la gestión que ha venido realizado la gerencia donde **INGRESOS:** Los ingresos para el año 2023 aumentan en **\$134.893.937**, donde las ventas de servicios públicos le representan un **70%** del total de las ventas. **GASTOS:** los gastos operacionales y no operacionales aumentan en **\$57.531.073** La depreciación y amortización equivale a **\$97.933.738**. **COSTOS:** los costos aumentan para el 2023 en **\$129.585.892**, variación motivada por los costos del convenio PGR. **UTILIDAD:** para el 2023 la empresa cierra con una utilidad neta de **\$11.047.366**.

ACTIVOS: **ACTIVOS:** a corte de 31 diciembre de 2023 los activos disminuyeron respecto del 2022 en **\$1.006.375.228**, debido a que se realiza recaudo de las cuentas por cobrar de convenios firmados en el año 2022. Del total de los activos a 2023, el rubro de bancos representa aproximadamente **9%**, cuentas por cobrar **10%**, propiedad, planta y equipo **77%** y otros activos **3%** **PASIVOS:** los pasivos a 2023 están representados en un **57%** por cuentas por pagar corrientes, un **1%** por obligaciones a empleados y el **42%** aproximadamente por recursos recibidos en administración (recursos del compactador por reconocer en el ingreso). **PATRIMONIO:** para el 2023 el patrimonio aumenta en **\$11.047.367**, los cuales hacen parte del resultado del ejercicio.

ESTADO RESULTADOS			
	2023	2022	VARIACION
INGRESOS			
VENTA DE S. ACUEDUCTO	262.532.970	\$ 233.575.730	\$ 28.957.240
VENTA DE S. ALCANTARILLADO	120.794.244	\$ 110.155.917	\$ 10.638.327
VENTA DE S. ASEO	295.921.082	\$ 237.244.458	\$ 58.676.624
DEVOLUCIONES	8.312.979	-\$ 9.493.945	-\$ 1.180.966
SUBVENCIONES	279.675.872	\$ 239.253.575	\$ 40.422.297
OTROS INGRESOS	2.226.089	\$ 7.207.606	-\$ 4.981.517
TOTAL INGRESOS	\$ 952.837.278	\$ 817.943.341	\$ 134.893.937
TOTAL GASTOS	406.074.655	\$ 348.543.582	\$ 57.531.073
COSTOS P.SERVICIOS	535.715.257	\$ 406.129.365	\$ 129.585.892
UTILIDAD NETA	\$ 11.047.366	\$ 63.270.394	-\$ 52.223.028

BALANCE			
DESCRIPCION	2023	2022	VARIACION
ACTIVOS	\$ 2,042,826,983	\$ 3,049,202,211	-\$ 1,006,375,228
PASIVO	\$ 607,818,732	\$ 1,625,241,327	-\$ 1,017,422,595
PATRIMONIO	\$ 1,435,008,251	\$ 1,423,960,884	\$ 11,047,367

[Handwritten signature]

Elaborado por:

Nombre: Diego Darío Aragonés Quiroga

Cargo: Asesor de Control Interno

Fecha: Febrero 15 de 2024

Revisado por:

Nombre: Sebastián Tamayo Restrepo

Cargo: Secretario Asamblea de Accionistas - Gerente

Fecha: Febrero 15 de 2024

Aprobado por:

Nombre: Rubén Darío Castro Andrade

Cargo: Presidente Asamblea de Accionistas - Alcalde

Fecha: Febrero 15 de 2024



Modelo entregado
de planificación
y gestión

EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA – HULLA
IQUIRA S.A. E.S.P
NIT: 900.250.076-6
Carrera 7 entrada Polifuncional Local 2 y 3 Contiguo al Banco Agrario
gerencia@espiquirra.gov.co
"CUIDAR EL PRESENTE, ES PROLONGAR EL FUTURO"
FORMATO: ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CODIGO:
MI-SG-F-21
VERSION 01
FECHA: 18-08-2022
PÁGINA 5 de 11

Las Empresas Públicas de Iquirá S.A. E.S.P para la vigencia 2023, aprobó un presupuesto inicial de \$708.645.963 y al cierre de la vigencia su presupuesto definitivo se registró en \$3.223.422.422, lo anterior obedece principalmente a la adición de los convenios suscritos con la administración municipal; donde en el servicio de acueducto se adicionó \$72.682.988 millones, en alcantarillado \$2.074.820.959, en aseo \$180.000.000 y en alumbrado \$187.272.360.

SERVICIO	PRESUPUESTO	
	INICIAL	DEFINITIVO
ACUEDUCTO	291.548.740	291.548.740
ACUEDUCTO CONVENIOS		72.682.988
ALCANTARILLADO	134.965.438	134.965.438
ALCANTARILLADO CONVENIOS		2.074.820.959
ASEO	282.131.784	282.131.784
ASEO CONVENIOS		180.000.000
ALUMBRADO	0	187.272.360
TOTAL	708,645,962	3,223,422,269

Al finalizar la vigencia 2023, la entidad registro un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$3.223.422.269, de los cuales comprometió \$3.174.108.112, se causaron obligaciones con los terceros por valor de \$3.170.570.349 y de estas de cancelaron \$2.867.469.711. En cuanto a las cuentas por pagar de la vigencia presupuestal corresponde el valor de \$303.100.369.

DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CXP
GASTOS	3,223,422,269	3,174,108,112	3,170,570,349	2,867,469,711	3,537,763	303,100,369
TOTAL	3,223,422,269	3,174,108,112	3,170,570,349	2,867,469,711	3,537,763	303,100,369

RECONOCIMIENTO VS COMPROMISO		RECAUDO VS COMPROMISO	
RECONOCIMIENTO	3,216,446,332	RECAUDO	3,037,714,363
COMPROMETIDO	3,174,108,112	PAGOS	2,867,469,710
SUPERAVIT PPTAL	42,338,220	DIFERENCIA	170,244,653

(Estados financieros que se anexan a la presente).

Una vez terminadas las consideraciones y escuchado los diferentes comentarios de los integrantes de la asamblea, se analiza en todos los aspectos, discute y se pone a consideración de los miembros la iniciativa de aprobación de los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad por los asistentes.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre: Diego Darío Aragonés Quiroga		Nombre: Sebastián Tamayo Restrepo		Nombre: Rubén Darío Castro Andrade	
Cargo: Asesor de Control Interno		Cargo: Secretario Asamblea de Accionistas - Gerente		Cargo: Presidente Asamblea de Accionistas - Alcalde	
Fecha: Febrero 15 de 2024		Fecha: Febrero 15 de 2024		Fecha: Febrero 15 de 2024	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma



Modelo Integrado de planeación y gestión

EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA - HUILLA

IQUIRA S.A. E.S.P
NIT: 900.250.076-6

Carrera 7 entrada Polifuncional Local 2 y 3 Contiguo al Banco Agrario
gerencia@espliquira.gov.co

"CUIDAR EL PRESENTE, ES PROLONGAR EL FUTURO"

FORMATO: ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CODIGO:

MI-SG-F-21

VERSION 01

FECHA: 18-08-2022

PÁGINA 7 de 11

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Table with 4 columns: Indicador, Unidad de Medida, Valor Objetivo, Valor Real. Rows include indicators like 'Crecimiento de la producción' and 'Eficiencia en el uso de recursos'.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Table with 4 columns: Concepto, 2021, 2022, 2023. Rows include 'Activos', 'Pasivos', and 'Resultado Operativo'.

RESULTADO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Concepto, Presupuesto, Realización, Diferencia. Rows include 'Presupuesto', 'Realización', and 'Diferencia'.

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Table with 4 columns: Indicador, Unidad de Medida, Valor Objetivo, Valor Real. Rows include indicators like 'Crecimiento de la producción' and 'Eficiencia en el uso de recursos'.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Table with 4 columns: Concepto, 2021, 2022, 2023. Rows include 'Activos', 'Pasivos', and 'Resultado Operativo'.

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Table with 4 columns: Concepto, Presupuesto, Realización, Diferencia. Rows include 'Presupuesto', 'Realización', and 'Diferencia'.

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Table with 4 columns: Indicador, Unidad de Medida, Valor Objetivo, Valor Real. Rows include indicators like 'Crecimiento de la producción' and 'Eficiencia en el uso de recursos'.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Table with 4 columns: Concepto, 2021, 2022, 2023. Rows include 'Activos', 'Pasivos', and 'Resultado Operativo'.

CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Table with 4 columns: Indicador, Unidad de Medida, Valor Objetivo, Valor Real. Rows include indicators like 'Crecimiento de la producción' and 'Eficiencia en el uso de recursos'.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Table with 4 columns: Concepto, Presupuesto, Realización, Diferencia. Rows include 'Presupuesto', 'Realización', and 'Diferencia'.

CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Concepto, Presupuesto, Realización, Diferencia. Rows include 'Presupuesto', 'Realización', and 'Diferencia'.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Table with 4 columns: Concepto, Presupuesto, Realización, Diferencia. Rows include 'Presupuesto', 'Realización', and 'Diferencia'.

CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Elaborado por:

Nombre: Diego Darío Aragonéz Quiroga
Cargo: Asesor de Control Interno
Fecha: febrero 15 de 2024

Revisado por:

Nombre: Sebastián Tamayo Restrepo
Cargo: Secretario Asamblea de Accionistas - Gerente
Fecha: febrero 15 de 2024

Aprobado por:

Nombre: Rubén Darío Castro Andrade
Cargo: Presidente Asamblea de Accionistas - Alcalde
Fecha: febrero 15 de 2024

Las arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma



mipg | Modelo Integrado de Planificación y Gestión

EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA – HULLA

IQUIRA S.A. E.S.P
NIT: 900.250.076-6

Carretera 7 entrada Polifuncional Local 2 y 3 Contiguo al Banco Agrario
gerencia@espIquirita.gov.co

“CUIDAR EL PRESENTE, ES PROLONGAR EL FUTURO”

FORMATO: ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CODIGO:

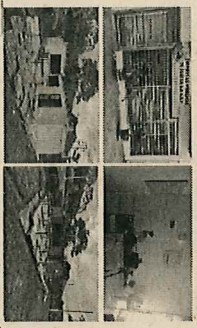
MI-SG-F-21

VERSION 01

FECHA: 18-08-2022

PÁGINA 8 de 11

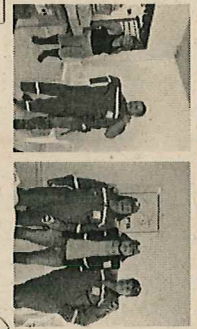
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



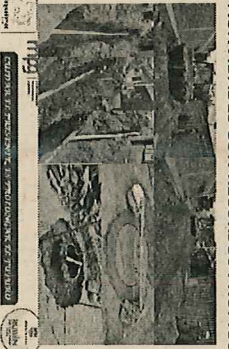
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



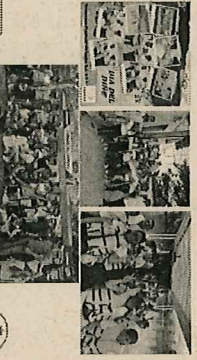
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



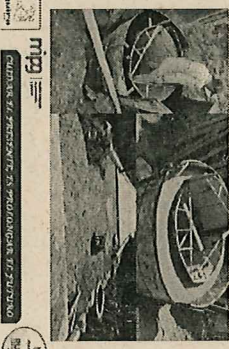
ACTIVIDADES CON RECURSOS PROPIOS



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



ACTIVIDADES CON RECURSOS PROPIOS



FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO



SEPARACIÓN EN LA FUENTE CON LOS NIÑ@S



CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE IQUIRA S.A. E.S.P. EN EL PERÍODO DE FEBRERO DE 2024...



MUCHAS GRACIAS

Una vez terminadas las consideraciones y escuchado los diferentes comentarios de los integrantes de la asamblea, se analiza en todos los aspectos, discute y se pone a consideración de los miembros la iniciativa de aprobación del informe de gestión vigencia 2023 y es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Elaborado por:

Nombre: Diego Darío Aragonés Quiroga
Cargo: Asesor de Control Interno
Fecha: Febrero 15 de 2024

Revisado por:

Nombre: Sebastián Tamayo Restrepo
Cargo: Secretario Asamblea de Accionistas - Gerente
Fecha: Febrero 15 de 2024

Aprobado por:

Nombre: Rubén Darío Castro Andrade
Cargo: Presidente Asamblea de Accionistas - Alcalde
Fecha: Febrero 15 de 2024

Las arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma



EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA – HUILLA
IQUIRA S.A. E.S.P.
NIT: 900.250.076-6
Carrera 7 entrada Polifuncional Local 2 y 3 Contiguo al Banco Agrario
gerencia@espiquir.gov.co
"CUIDAR EL PRESENTE, ES PROLONGAR EL FUTURO"
FORMATO: ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CODIGO:
MI-SG-F-21
VERSION 01
FECHA: 18-08-2022
PÁGINA 9 de 11

8. Elección y/o Ratificación del Representante Legal de la Empresa

El presidente ad hoc de la asamblea de accionistas el Doctor (**RUBÉN DARÍO CASTRO ANDRADE**) agradece el compromiso del gerente por los resultados anteriormente expuestos en el informe de gestión de la vigencia 2023; y ante la ausencia de otras propuestas se hace necesario elegir gerente y/o ratificar el existente. Por parte de los integrantes de la asamblea se ratifica por un nuevo periodo como representante legal "GERENTE" de **LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA S.A. E.S.P.** Al ingeniero (**SEBASTIÁN TAMAYO RESTREPO**), su elección fue por unanimidad.

9. Nombramiento o Ratificación de Revisor Fiscal

En desarrollo del punto noveno y ante la terminación del periodo como Revisor Fiscal de IQUIRA S.A. E.S.P, del Doctor (**JULIÁN DAVID PERDOMO POLO**), explica el presidente ad hoc, Doctor (**RUBÉN DARÍO CASTRO ANDRADE**), se recibió un Hoja de Vida del Doctor (**CAMILLO PERDOMO MENDEZ**) identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.084.868.566 y ante la ausencia de otras propuestas se hace necesario elegir Revisor Fiscal para la empresa; por lo tanto, se explica la trayectoria profesional del Doctor (**CAMILLO PERDOMO MENDEZ**), identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.084.868.566 y TP 220951, y el presidente ad hoc, Doctor (**RUBÉN DARÍO CASTRO ANDRADE**), pone a consideración la Hoja de vida; quien es elegido como Revisor Fiscal de **LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA S.A. E.S.P.** a partir del 01 de marzo de 2024, asignándole honorarios por **DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000,00 M/CTE.** mensuales, cargo que acepta como se demuestra con el oficio que se anexa y forma parte integral de la presente acta, su elección fue por unanimidad.

10. Propositiones y Varios:

El presidente ad hoc de la asamblea de accionistas el Doctor (**RUBÉN DARÍO CASTRO ANDRADE**) agradece el compromiso por parte de los integrantes de la asamblea, funcionarios y asesores de las Empresas Públicas de IQUIRA S.A. E.S.P. e invita a seguir trabajando en beneficio de la institución y los servicios públicos domiciliarios en el municipio de forma mancomunada.

11. Lectura y aprobación del acta:

Se propone un receso de veinte (20) minutos para elaborar el Acta, Una vez elaborada, el presidente (**RUBÉN DARÍO CASTRO ANDRADE**) le solicita a la secretaria ad hoc de la asamblea Doctora (**DIANA MARCELA OROZCO MENÁCA**), proceda a dar lectura del acta de la reunión, la cual, una vez leída, es sometida a consideración, por el presidente ad hoc de la asamblea el Doctor (**RUBÉN DARÍO CASTRO ANDRADE**), la cual es aprobada de manera unánime por el cien por ciento del capital accionario allí representado y se autoriza al gerente de IQUIRA SA ESP para

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre: Diego Darío Aragonéz Quiroga	Cargo: Asesor de Control Interno	Nombre: Sebastián Tamayo Restrepo	Cargo: Secretario Asamblea de Accionistas - Gerente	Nombre: Rubén Darío Castro Andrade	Cargo: Presidente Asamblea de Accionistas - Alcalde
Fecha: Febrero 15 de 2024		Fecha: Febrero 15 de 2024		Fecha: Febrero 15 de 2024	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la normatividad y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma




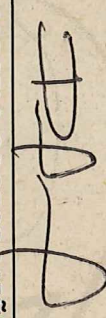
EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA – HUILLA
IQUIRA S.A. E.S.P
 NIT: 900.250.076 -6
 Carrera 7 entrada Polifuncional Local 2 y 3 Contiguo al Banco Agrario
 gerencia@esiquira.gov.co
“CUIDAR EL PRESENTE, ES PROLONGAR EL FUTURO”
FORMATO: ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CODIGO:
 MI-SG-F-21
VERSION 01
FECHA: 18-08-2022
PÁGINA 10 de 11

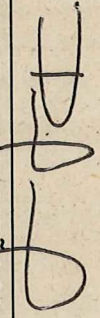
que proceda con el registro ante la cámara de comercio de Neiva.

Como constancia de lo aquí decidido y sin más temas que tratar el presidente de la asamblea, levanta la sesión siendo las 10:55 AM del día jueves 15 de febrero del año Dos Mil Veinticuatro (2024) Y a continuación se firma:


RUBÉN DARIO CASTRO ANDRADE
 Alcalde Municipal
 Presidente Ad hoc


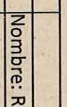

DIANA MARCELA OROZCO MEÑACA
 E.S.E. Hospital María Auxiliadora – Secretaria ad hoc
 Secretaria

La suscrita Secretaría ad hoc certifica, que la presente Acta es fiel copia tomada del original del libro de actas.


DIANA MARCELA OROZCO MEÑACA Gerente ESP
 E.S.E. Hospital María Auxiliadora – Secretaria ad hoc
 Secretaria

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Realizar la renovación del Certificado de Existencia Y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Neiva	Gerente			Lo más Pronto Posible

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre: Diego Darío Aragonéz Quiroga	Nombre: Sebastián Tamayo Restrepo			Nombre: Rubén Darío Castro Andrade	
Cargo: Asesor de Control Interno	Cargo: Secretario Asamblea de Accionistas - Gerente			Cargo: Presidente Asamblea de Accionistas - Alcalde	
Fecha: Febrero 15 de 2024	Fecha: Febrero 15 de 2024			Fecha: Febrero 15 de 2024	



mipg | Modelo Integrado de Planeación y Gestión

EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA – HULLA

IQUIRA S.A. E.S.P

NIT: 900.250.076 -6

Carrera 7 entrada Polifuncional Local 2 y 3 Contiguo al Banco Agrario

gerencia@espiquira.gov.co

“CUIDAR EL PRESENTE, ES PROLONGAR EL FUTURO”

FORMATO: ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CODIGO:

MI-SG-F-21

VERSION 01

FECHA: 18-08-2022

PÁGINA 11 de 11

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Elaborado por:

Nombre: Diego Darío Aragonéz Quiroga

Cargo: Asesor de Control Interno

Fecha: Febrero 15 de 2024

Revisado por:

Nombre: Sebastián Tamayo Restrepo

Cargo: Secretario Asamblea de Accionistas - Gerente

Fecha: Febrero 15 de 2024

Aprobado por:

Nombre: Rubén Darío Castro Andrade

Cargo: Presidente Asamblea de Accionistas - Alcalde

Fecha: Febrero 15 de 2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma