

ACTAS DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-026

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 03

Página 1 de 6

ACTA NO. 001 REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

FECHA: 23 de Marzo de 2018
LUGAR: Despacho Alcalde Municipal
HORA: 6:00 A.M.

ASISTENTES:

YOLANDA CORZO CANDIA -	Gerente -INFIBAGUE
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ	Alcalde Municipal
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO Profesional Especializada	Delegada UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE ESE - USI Y HOSPITAL SAN FRANCISCO

Siendo las 06.20am se da inicio a la Asamblea de Accionistas de la Empresa IBAL S.A.E.S.P OFICIAL en la sala de juntas del despacho del señor Alcalde.

Se da lectura al Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017.
4. Informe y dictamen del Revisor Fiscal correspondiente al año 2017.
5. Proposiciones y varios.

Solicita la Dra. María Victoria Bobadilla Polanía autorización a la Asamblea para modificar el orden del día, y así incluir en el punto 3, el Informe de Gestión vigencia 2017, a cargo del Ing. JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS - Gerente.

Se pone en consideración la modificación, la cual es aprobada por los miembros de Asamblea; quedando de la siguiente manera:


1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Informe de Gestión vigencia 2017 a cargo del Ing. JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS.
4. Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017.
5. Informe y dictamen del Revisor Fiscal correspondiente al año 2017.
6. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Al llamado a lista respondieron los siguientes socios que representan las cuotas de participación que se detallan a continuación y quienes actúan representados por los respectivos representantes legales o delegados tal como pasa a resumirse:

REPRESENTANTE LEGAL	CARGO	ENTIDAD	% PARTICIPACIÓN	NO. DE ACCIONES
YOLANDA CORZO CANDIA	Gerente	INFIBAGUE	99,82058%	11.978.476
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ	Alcalde	MUNICIPIO DE	0,17940%	21.528

	ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 03
		Página 2 de 6

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO (Delegada)	Profesional Especializada	IBAGUE UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE ESE – USI Y HOSPITAL SAN FRANCISCO	0,00001%	1
---	---------------------------	--	----------	---

En tal virtud se estableció la existencia de quórum deliberatorio y decisorio en cuanto a la mayoría de acciones suscritas conforme a los estatutos de la Empresa.

Así mismo, se verificó la presencia de los siguientes funcionarios de la Empresa, quienes son invitados especiales a la presente Asamblea:

Luz Marina Yara Acosta – Profesional Especializado II Contabilidad e Impuestos.
 Ricardo Carrasco Bachiller – Profesional Especializado III Gestión Financiera.
 Carmenza Alonso Díaz – Revisora Fiscal.

De la misma manera se cuenta con la presencia del Representante Legal (Gerente General) de la Sociedad Ing. JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS y de la Secretaria de la Asamblea de Accionistas y Secretaria General de la Empresa Dra. MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANÍA.

Se aclara que la convocatoria para la presente Asamblea General de Accionistas se efectuó mediante comunicación escrita No. 100-158 del 02 de marzo del 2018, dirigida a cada uno de los socios, con quince (15) días hábiles de anticipación tal como lo ordenan los estatutos de la Empresa.

Se deja constancia, que el Dr. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ- Alcalde del Municipio de Ibagué, actuará como Presidente en la sesión de Asamblea de Accionistas; la Dra. Elsa Graciela Martínez Echeverry – Gerente USI, Y Hospital San Francisco, presenta excusa por su inasistencia y con oficio del 06 de marzo del 2018, delega a la Dra. Julia Patricia del Pilar Rincón del Campo.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Una vez modificado el Orden del día, se procede hacer lectura del mismo y no existiendo objeción alguna por parte de los Honorables Miembros de la Asamblea, es aprobado por unanimidad.

3. INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2017, A CARGO DEL ING. JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS.

Inicia el Ing. José Alberto Girón Rojas expresando que es importante que en la Asamblea quede completamente informada de todas las gestiones que se hicieron en el año 2017.

Se anexa informe de Gestión a 31 de diciembre de 2017 el cual hace parte integral de la presente acta. A continuación las intervenciones relevantes dentro de la presentación:

- 1- **GESTIÓN AMBIENTAL**
 PREDIOS POR ADQUIRIR EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA COMBEIMA
 ACCIONES EJECUTADAS – ADQUISICIÓN DE PREDIOS
 APLICACIÓN FASE 1 RECURSOS FONDO SOSTENIBLE DEL AGUA FWD (EMBAJADA DE PAÍSES BAJOS)
 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
- 2- **GESTIÓN ACUEDUCTO**
- 3- **GESTIÓN DE ALCANTARILLADO**

6



ACTAS DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-026

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 03

Página 3 de 6

Pregunta el Sr. Alcalde cómo va la problemática de la Ciudadela Simón Bolívar, puesto que no tienen tanque de almacenamiento.

Responde el Ing. José Alberto Girón Rojas que se le preguntó a la comunidad del barrio que quienes quieren que la Empresa les suministre los tanques de almacenamiento para cobrarlos vía factura. Esto para que les permita tener agua durante el tiempo en que haya la necesidad de interrumpir el servicio.

4- GESTIÓN COMERCIAL

Este año vamos a llegar a más de 140.000 usuarios. De 2015 a 2017 la evolución ha sido de casi 10.000 usuarios. Hemos crecido en un 8%.

A partir del año 2016 tenemos una nueva estructura tarifaria.

El Sr. Alcalde pregunta si la Empresa está aplicando lo de los 2 mt³ cúbicos de agua, para estratos 1 y 2?

El Ing. Girón responde que si se está aplicando como se dispuso en el Plan de Desarrollo desde el año pasado.

El Sr. Alcalde solicita que debe quedar reflejado en la factura.

El Ing. Girón expresa que en la factura se va a incluir CONSUMO GRATUITO.

Y el Sr. Alcalde propone que debe aparecer en la factura MINIMO VITAL CONSUMO GRATUITO.

Además que se le informe a la gente que si pasan de determinado número de metros cúbicos de agua se les aumenta el valor de la tarifa; con el fin de que ahorren agua.

Pregunta el Sr. Alcalde, a partir de los cuantos mt³ de agua se comienza a pagar la nueva tarifa?

Responde el Ing. Girón que a partir de los 14 mt³ comienzan a pagar la tarifa plena.

A partir del 1 de Abril va a subir la tarifa en el 3.2 por el IPC acumulado, por mandato del Gobierno Nacional.

En cartera ha habido mejora, ya que la Empresa ha podido matricular muchos usuarios.

El Dr. Jaramillo solicita se aclare que no ha sido solo la tarifa; ha mejorado el recaudo de la Empresa, aclarando que ahora hay más usuarios, menos fraudes, se han instalado más medidores, etc.

5- RECONOCIMIENTO NACIONAL Y APOYO INTERNACIONAL

6- GESTIÓN TECNOLÓGICA

El Dr. Jaramillo le sugiere al Ing. Girón traer los niños de los colegios de la ciudad a conocer la Empresa. Sugiere también la compra de un bus eléctrico VID para recoger estudiantes todos los días en la mañana y en la tarde.

El Ing. Girón comenta que está tramitando la compra de dos bicicletas gusano.

7- GESTIÓN FINANCIERA

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

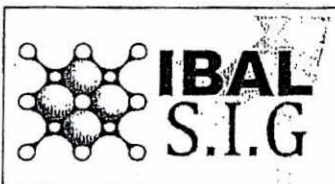
El estado de situación financiera del IBAL a 31 de diciembre de 2017 presenta activos totales por valor de \$ 283.415 millones de pesos, con un incremento del 14.45% comparados con el año anterior.

Pasivos totales por valor de \$ 52.366 millones de pesos, presentando un incremento de 161.02% si se compara con el año 2016.

Y un Patrimonio superior al año anterior en un 1.53%.

Los activos totales son los bienes y derechos que son redimibles en el corto plazo (activos corrientes) conformas al 31 de diciembre de 2017 el 10% de los activos y los que son realizables a largo plazo (activos no corrientes) representan el 90%.

Los pasivos a corto plazo (pasivos corrientes) conforman a diciembre de 31 de 2017 el 34% del total de los pasivos y los de largo plazo (pasivos no corrientes) representan el 66%. Comparando estos saldos con el



ACTAS DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-026

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 03

Página 4 de 6

saldo de 2016, observamos que los pasivos corrientes presentan un incremento del 212.46% y los no corrientes un incremento del 520.52%.

Al comparar el saldo del patrimonio al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se observa un fortalecimiento equivalente al 1.53%.

Los ingresos totales recibidos por la empresa a 31 de diciembre de 2017 son de \$ 64.650 millones, correspondientes a un 30% más que lo recibido a diciembre de 2016.

A diciembre 31 de 2017 los costos de venta totales sumaron \$36.717 millones de pesos que comparado con el año 2016 presentó un incremento del 35.59%, comportamiento que se ocasionó por el aumento en los costos de cuencas hidrográficas y producción de la gestión de acueducto, y en la comercialización de los costos de alcantarillado.

Los gastos totales a diciembre de 2017 sumaron \$ 14.230 millones de pesos que comparado con el mismo período del año 2016 presentó una disminución del 2%, variación que se refleja especialmente en los gastos no operacionales por el menor valor de silencios administrativos.

La utilidad operacional a 31 de diciembre de 2017 presentó un incremento del 46% al pasar de \$ 11.906 millones de pesos a \$ 17.395 millones en el 2017.

La utilidad del ejercicio a 31 de diciembre de 2017 presentó una disminución del 33% al pasar de \$ 4.655 millones en el 2016 a \$3.131 millones en 2017.

Pregunta la Dra. Yolanda Corzo cómo se están valorizando las acciones. La Dra Luz Marina Yara responde que las acciones no se están llevando a valorización, en norma internacional. La utilidad neta está libre de todos los gravámenes.

Qué son los ingresos no operacionales, pregunta el Sr. Alcalde. Responde el Ing. Girón que a los ingresos no operacionales corresponde el alquiler de equipos, ingresos financieros, recuperación consumo, servicio de agua temporal, etc. La Empresa en el 2017 mejoró mucho la parte de silencios administrativos por intervención oportuna de la Empresa.

Los gastos operacionales aumentaron en un 5.8%.

Se ponen a consideración los Estados Financieros de la Empresa para la vigencia 2017, los cuales son aprobados por unanimidad

La presentación hace parte integral de la presente acta.

5. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

La Dra. Carmenza Alonso Díaz hace lectura del informe y dictamen de Revisor Fiscal. La presentación hace parte de la presente acta.

En conclusión expresa la Dra. Carmenza Alonso que los Estados Financieros son limpios y se ajustan a todos los cambios.

La Dra. Yolanda Corzo expresa que se debe hacer la depuración de la cartera para tener estados financieros reales. El Ing. Girón dice que se van a depurar alrededor de \$5.000 millones de pesos.



ACTAS DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-026

FECHA VIGENCIA:

2016-10-12

VERSIÓN: 03

Página 5 de 6

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Dentro de las proposiciones y varios tenemos los temas de Distribución de Utilidades y Elección o Reelección de Revisor Fiscal.

6.1 ELECCION REVISOR FISCAL.- Explica la Dra. Maria Victoria Bobadilla P. que se hace necesario que por parte de la Asamblea se tome la decisión de escoger o reelegir al revisor fiscal toda vez que a la Dra. Carmenza Alonso se le vence el contrato que se suscribió en junio de 2016, y es por dos años.

Los estatutos establecen la posibilidad de la reelección por tiempo indefinido o la elección por parte de la Asamblea.

Expresa el Dr. Jaramillo que como se va a tomar decisión de la revisoría fiscal la Dra. Carmenza Alonso debe dejar por un momento la sala.

Para la elección de la Dra. Alonso se hizo una convocatoria pública hace 2 años. Se deja el tema pendiente para retomar en asamblea extraordinaria con la debida antelación al vencimiento del periodo de la revisora fiscal.

6.2 PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- El Ing. José Alberto Girón dice que el proyecto que se lleva a la Asamblea es Distribución de Utilidades en cero.

El Sr. Alcalde Dr. Jaramillo no está de acuerdo. Manifiesta que hay que darle a Infibagué una parte mensual de las utilidades de la Empresa.

El Ing Girón expresa que en este momento se está pidiendo un préstamo de \$ 40.000 millones y necesita tener soporte financiero. Explica que había hablado con la Dra. Yolanda Corzo Cándia para cruzar los costos que tiene Infibagué con el Ibal, como reconocimiento de la distribución de utilidades.

Dice la Dra. Yolanda Corzo que son más o menos \$ 400 millones de pesos al año. Continúa diciendo que habría que ajustar presupuesto de Ingresos; porque en Infibagué se habían dejado \$ 200 millones de pesos de dividendos dentro de las acciones que tiene en el Ibal.


El Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo pregunta que cuanto tiene Infibagué presupuestado de utilidades. La Dra. Yolanda Corzo dice que tenían presupuestado \$ 200 millones pero que se los ajustaron a 2.000 millones de pesos. Argumenta que a ella le toca mostrar presupuesto de ingresos ante la Junta Directiva de Infibagué.

El Dr. Jaramillo aclara que toca distribuir dividendos porque hay que apoyar a Infibagué. Pregunta al Ing. Girón que como le afecta a la empresa pagar \$ 1.200 millones de pesos al año.

El Ing girón responde que el problema es que se le baja la calificación ante la calificadoradora y afecta la consecución del crédito de los \$ 40.000 millones de pesos. Explica que ya tiene \$45.000 millones y necesita pedir los otros \$ 40.000 millones para invertirlos en plantas, y aguas residuales.

Interviene el Dr. Ricardo Carrasco diciendo que eso nos afecta la respectiva disponibilidad de efectivo de 2018. Y nos disminuye la parte de Inversión. Explica el Ing. Girón que todo lo que se está proponiendo es para invertir en redes de acueducto y alcantarillado.

El Dr. Jaramillo explica que se deberfan pagar aunque fuera \$100 millones de pesos mensuales.

	ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 03
		Página 6 de 6

Dice la Dra. Yolanda Corzo que entonces toca hacer una Resolución de Presupuesto; con base en esto, quedarían como dividendos anticipados de 2018 los \$ 100 millones de pesos para pago mensual y lo que facture a Infibagué el Ibal.

El Sr. Alcalde dice que el Ibal este año va a tener un aumento de recaudo importante, entonces que debe pagar a Infibagué los \$ 100 millones de pesos mensuales que sumarían \$ 1.200 millones de pesos al año. Mas el cruce de cuentas, quedando exento de ese pago.

El Sr. Alcalde le dice al Ing. Girón que él le compensa ese dinero por el SGP.

El Ing. Girón dice que en el resuelve de la resolución se debe establecer lo que acaba de decir el alcalde.

La Dra. Yolanda Corzo dice a partir de enero de 2018 el Ibal dará a Infibagué \$ 100 millones de pesos mensuales de dividendos anticipados, mas el cruce de cuentas de lo que le facture el Ibal a Infibagué.

Aclara el Dr. Jaramillo que no son dividendos anticipados sino sobre la utilidad de 2017. Siendo así, a Infibagué le van a quedar anuales \$1.600 millones de pesos, con los 1.200 millones y los 400 millones que se gastan en agua anualmente.

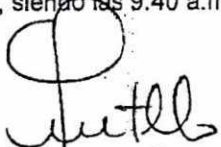
6.3 INCLUSION DE INFIBAGUE EN LA JUNTA DIRECTIVA.- La Dra. Yolanda Corzo solicita de manera reiterada que Infibagué haga parte de la Junta Directiva.

Argumenta el Ing. Girón que habría que hacer la reforma estatutaria para incluir a Infibagué a la Junta Directiva, con voz y con voto.

Dice el Sr. Alcalde que igual se debe hacer con el representante de los sindicatos que también tendrá voz y voto.

Manifiestan los miembros assembleístas que las proposiciones y varios ya fueron agotados dentro del transcurso de la reunión.

Así las cosas, siendo las 9:40 a.m., se da por terminada la reunión de Asamblea de Accionistas.



Dr. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
 Presidente Asamblea Accionistas
 IBAL S.A.E.S.P OFICIAL



Dra. MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA
 Secretaria Asamblea Accionistas
 IBAL S.A.E.S.P OFICIAL