

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,<br/>ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P.</b><br><b>NIT 900.370.026-2</b> |                   |                      |
|                                                                                  | <b>ACTA ESPOCAM S.A E.S.P</b>                                                                                                    |                   |                      |
|                                                                                  | <b>Código: AAA</b>                                                                                                               | <b>Versión: 1</b> | <b>Página 1 de 4</b> |

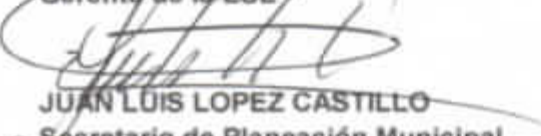
**OCAMONTE, 25 DE JUNIO DE 2019**  
**ACTA NUMERO 003 ESPOCAM S.A.-E.S.P.**

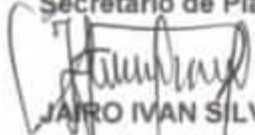
**LUGAR: DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPIO DE OAMONTE**  
**HORA 2:10 P.M.**

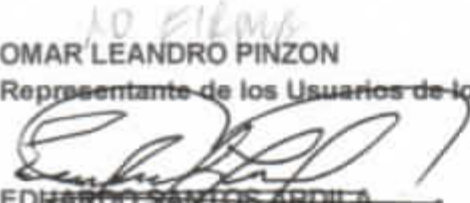
**ASISTENTES:**

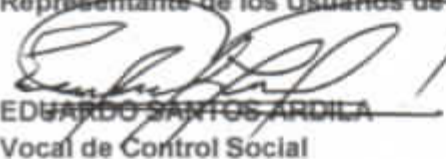
**CESAR FERNANDO CASTILLO MELGAREJO**  
**Alcalde Municipal**

  
**OLGA LURIA CALA CALA**  
**Gerente de la ESE**

  
**JUAN LUIS LOPEZ CASTILLO**  
**Secretario de Planeación Municipal**

  
**JAIRO IVAN SILVA MARIN**  
**Secretario de Hacienda Municipal**

  
**OMAR LEANDRO PINZON**  
**Representante de los Usuarios de los Servicios Públicos**

  
**EDUARDO SANTOS ARDILA**  
**Vocal de Control Social**

---

Calle 5 No 3 – 49 Teléfonos: 097 - 7241612 Fax: 097 – 7241612  
 Espocam.s.a@hotmail.com  
 Ocamonte - Santander – Colombia

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,<br/>ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P.</b><br><b>NIT 900.370.026-2</b> |                   |                      |
|                                                                                  | <b>ACTA ESPOCAM S.A E.S.P</b>                                                                                                    |                   |                      |
|                                                                                  | <b>Código: AAA</b>                                                                                                               | <b>Versión: 1</b> | <b>Página 2 de 4</b> |

En el Municipio de Ocamonte, Santander siendo las 2:15 de la tarde del día 25 de Junio de 2019, se reunieron en el despacho del Alcalde, los miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESPOCAM S.A.-E.S.P., llevando el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Palabras del presidente de junta directiva de ESPOCAM S.A.-E.S.P.
5. Intervención de la asesora contable, quien nos expone el informe financiero a 15 de Junio de la vigencia 2019.
6. Solicitud de facultades a la junta directiva con el fin de que la gerente de empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del casco urbano del municipio de Ocamonte "ESPOCAM S.A.-E.S.P.", pueda realizar adiciones de los recursos provenientes por superávit de la venta de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo o de otro documento que genere mayor ingreso a la empresa durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre 2019.
7. Notificación a los miembros de la junta sobre los ajustes efectuados por la gerente en la empresa en cuanto a la reducción de pérdidas de agua no contabilizada.

Desarrollo del orden del día:

1. Damos inicio al numeral uno, concerniente al llamado a lista y verificación de quórum; la secretaria de la junta hace el respectivo llamado a lista, comprobando la asistencia del presidente de la junta **CESAR FERNANDO CASTILLO MELGAREJO**, la doctora **OLGA LUCIA CALA CALA** como Gerente de la ESE, el ingeniero **JUAN LUIS LOPEZ CASTILLO** como Jefe de Planeación Municipal, el señor **JAIRÓ IVAN SILVA MARIN** como Jefe del tesoro Municipal, el señor **EDUARDO SANTOS ARDILA** como Representante de los Usuarios de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y **CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES** en su calidad de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos ESPOCAM S.A.-E.S.P. y Secretaria en la presente reunión, verificando que existe quórum.
2. Se realiza la lectura y verificación del orden del día, se lee y aprueba el orden del día por todos los miembros de la junta.

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,<br/>ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P.</b><br><b>NIT 900.370.026-2</b> |                   |                      |
|                                                                                  | <b>ACTA ESPOCAM S.A E.S.P</b>                                                                                                    |                   |                      |
|                                                                                  | <b>Código: AAA</b>                                                                                                               | <b>Versión: 1</b> | <b>Página 3 de 4</b> |

3. Se da la lectura del acta anterior, donde es aprobada por los miembros de la junta directiva
4. Se le otorga la palabra al señor presidente de la junta directiva **CESAR FERNANDO CASTILLO MELGAREJO**, extiende un caluroso saludo a los presentes y agradece su asistencia.
5. Acto seguido la secretaria concede la palabra a la asesora contable, quien nos habla del informe de gestión desarrollado durante los primeros días de la vigencia 2019, en cuanto a los activos, los pasivos y los ingresos y gastos de la empresa tanto presupuestalmente como contablemente durante lo corrido desde el primero (01) de enero hasta el quince (15) de Junio de la actual vigencia.
8. La secretaria de la junta quien a su vez es la gerente de ESPOCAM S.A.-E.S.P., solicitud a la junta directiva le sean concedidas facultades para poder realizar mediante acto administrativo adiciones de los recursos provenientes por superávit de la venta de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo o de otro documento que genere mayor ingreso a la empresa durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre 2019.
6. En cuanto al numeral seis, la Gerente de ESPOCAM S.A.-E.S.P., hace mención a la junta directiva sobre las visitas efectuadas por parte de la CONSORCIO CONHYDRA S.A., quien mediante contrato de consultoría No. 097-18 con la ESANT, la cual en su rol de asistencia técnica para los diferentes municipios, el cual busca que mejoren sus competencias empresariales, han prestado asistencia técnica con el fin de que ESPOCAM S.A.-E.S.P. mejore el índice de reducción de pérdidas no contabilizada en el sistema de acueducto prestado a los habitantes del casco urbano del Municipio de Ocamonte, gracias a la anterior capacitación las personas a cargo de ESPOCAM S.A.-E.S.P., dan a conocer a la junta y con anterioridad a los usuarios vinculados a la empresa de servicios públicos, sobre las medidas tomadas en cuenta y que se debieron implementar en su debido momento con el fin de mejorar día a día y fortalecer financieramente a ESPOCAM S.A. – E.S.P.

En este sentido se pone a consideración de la junta directiva el proyecto de acuerdo que contempla las modificaciones y aclaraciones, en este estado de la diligencia. Una vez puesto a consideración de la junta directiva, se acepta dicha modificación por unanimidad y se le conceden facultades a la gerente de ESPOCAM S.A.-E.S.P., para el segundo periodo del 2019.

|                                                                                  |                                                                                                                           |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|  | <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,<br/>ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P.</b><br>NIT 900.370.026-2 |            |               |
|                                                                                  | <b>ACTA ESPOCAM S.A E.S.P</b>                                                                                             |            |               |
|                                                                                  | Código: AAA                                                                                                               | Versión: 1 | Página 4 de 4 |

No siendo más por el momento de dar por terminada esta reunión el día 25 de Junio de 2019, siendo las 4:38 pm, en constancia firman:

**CESAR FERNANDO CASTILLO MELGAREJO**  
 Presidente de la Junta



**CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES**  
 Secretaria