

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ACTA ESPOCAM S.A E.S.P.		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 1 de 9

Acta de la Reunión de la Junta Directiva de ESPOCAM S.A.-E.S.P.

Fecha: 05 de septiembre de 2024

Hora: 04:00 PM

Lugar: Despacho del alcalde, Municipio de Ocamonte, Santander

En el Municipio de Ocamonte, Santander siendo las 04:00 pm del día 05 de septiembre de 2024, se reunieron en el despacho del alcalde, los miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Ocamonte "ESPOCAM S.A.-E.S.P." llevando a cabo el siguiente orden del día:

1. Saludo por parte del señor alcalde en calidad de presidente de la junta directiva de ESPOCAM S.A.- E.S.P.
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación del quorum
4. Notificación y confirmación del nombramiento de los nuevos integrantes y sus respectivos cargos ante la junta directiva.
5. Socialización de la condición financiera con la que se recibió la empresa de servicios públicos del municipio de Ocamonte
6. Informe detallado del direccionamiento financiero que ha tenido la empresa en estos ocho meses
7. Solicitud del apalancamiento financiero por parte del representante legal ante la junta directiva quienes deberán aprobar dicho fortalecimiento financiero que se dará por parte de los socios accionistas de la empresa, como son el alcalde municipal quien representa el 98% de las acciones y la gerente de la ESE de Ocamonte quien representa el 2% de las acciones, con el fin de buscar un equilibrio económico para ESPOCAM S.A.-E.S.P.
8. Votación para la aprobación o desaprobación por parte de la junta directiva para generar dicho fortalecimiento financiero.
9. Finalización de la junta

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

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ACTA ESPOCAM S.A E.S.P.		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 2 de 9

Desarrollo del orden del día:

1. Saludo por parte del señor alcalde:

El alcalde, en su calidad de presidente de la junta directiva de ESPOCAM S.A.-E.S.P., dio la bienvenida a todos los miembros presentes y agradeció su asistencia, resaltando la importancia de la reunión para el futuro de la empresa.

2. Lectura del acta anterior:

Se procedió a la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada sin objeciones.

3. Verificación del quórum:

Se verificó la presencia de los miembros de la junta directiva, confirmando que se contaba con el quórum necesario para llevar a cabo la reunión.

4. Notificación y confirmación del nombramiento de nuevos integrantes:

Se notificó a los miembros sobre los nuevos integrantes de la junta directiva y se confirmaron sus respectivos cargos, asegurando que todos estuvieran al tanto de la composición actual del equipo.

Seguidamente de realizar el reconocimiento y presentación de los nuevos miembros de la junta directiva, se procede a la toma de los cargos de vicepresidente de la junta directiva en cabeza del representante legal de la ESE DE OCAMONTE, la doctora **EMMA JALITH REATEGUI HERNANDEZ**, quien representa el 2% de las acciones de ESPOCAM S.A.-E.S.P.

La doctora **EMMA JALITH REATEGUI HERNANDEZ** toma posesión y manifiesta su aceptación al nombramiento y a su vez toma juramento ante la junta, jurando y prometiendo cumplir y hacer cumplir los estatutos de la empresa y las demás normas relacionadas con la entidad.

El Ing. **ERWIN MAURICIO TAMAYO HURTADO** es presentando como el nuevo miembro de la junta al tomar posesión en el cargo de secretario de Planeación e Infraestructura.

El ing. **ERWIN MAURICIO TAMAYO HURTADO** toma posesión al cargo y manifiesta su aceptación al nombramiento y a su vez toma juramento ante la junta, jurando y prometiendo cumplir y hacer cumplir los estatutos de la empresa y las demás normas relacionadas con la entidad.

5. Socialización de la condición financiera:

Anexo 001: documento relación financiera de ESPOCAM S.A.-E.S.P.

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

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ACTA ESPOCAM S.A E.S.P.		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 3 de 9

El representante legal presentó un informe sobre la condición financiera con la que se recibió la empresa, destacando los retos y las oportunidades que se han identificado.

6. Informe detallado del direccionamiento financiero:

Se presentó un informe detallado sobre el direccionamiento financiero de la empresa en los últimos ocho meses, incluyendo logros y áreas que requieren atención.

7. Solicitud de apalancamiento financiero:

El representante legal solicitó el apalancamiento financiero ante la junta directiva, explicando la necesidad de fortalecer la situación económica de la empresa. Se destacó que el alcalde, como representante del 98% de las acciones, y la gerente de la ESE, con el 2%, son clave para este proceso.

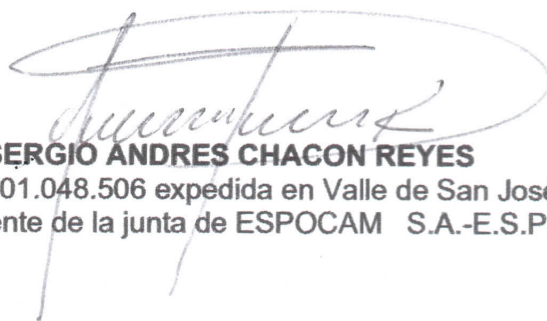
8. Votación para la aprobación del fortalecimiento financiero:

Se llevó a cabo la votación para aprobar o desaprobar la solicitud de fortalecimiento financiero. La mayoría de los miembros votaron a favor, lo que permitirá avanzar en la búsqueda de un equilibrio económico para ESPOCAM S.A.-E.S.P.

9. Finalización de la junta: El alcalde agradeció a todos por su participación y compromiso, y se dio por finalizada la reunión, reiterando la importancia de seguir trabajando juntos por el bienestar del municipio y sus servicios públicos.

Siendo las 5:46 de la tarde del día 05 de septiembre de 2024 se da por finalizada la junta, en constancia firman presidente de la junta directiva.

Para constancia firman:



SERGIO ANDRES CHACON REYES
 CC. 1.101.048.506 expedida en Valle de San José
 Presidente de la junta de ESPOCAM S.A.-E.S.P.

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