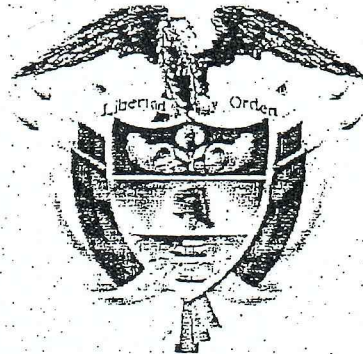


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA



Libertad y Orden

NOTARIA UNICA
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA, (V)
Cra 7ª. No. 5-12 Teléfono 220-2596

COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA No 1000

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

CLASE DE CONTRATO: REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

OTORGANTES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO

DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO





República de Colombia



INSTRUMENTO PUBLICO NÚMERO

===== (MIL) =====

===== (1000) =====

FECHA: TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DEL 2019

CLASE DE CONTRATO: REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

OTORGANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO

S.A. E.S.P, NIT 900144220-7

COLOMBIA
S. ZAPATA U.
RIA (V)
RIO

En el Municipio de La Victoria, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los Treinta y un (31) días del mes Octubre dle año Dos Mil Diecinueve (2.019), ante la Dr OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA, Notario Único de este mismo Circulo de Notaria, comparecio **CON MINUTA EN MEDIO MAGNÉTICO**, la señora, YAMILETH ROSALES ROJAS mayor de edad identificada con la cedula de ciudadanía No 66.872.706 expedida en Roldanillo Valle, quien actua en su calidad de Gerente de la sociedad **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P**, NIT 900144220-7 con domicilio en carrera 7 # 13-35, telefono 2297505, calidad que acredita con el certificado de existencia y representacion expedido por la camara de comercio de Cartago Valle, el cual se protocoliza, hábil para contratar y obligarse de lo cual doy fe y manifiesto:

PRIMERO.- Que en su calidad ya expresada procede a elevar a escritura publica el Acta No. 022-2019 de fecha veintinueve (29) octubre de dos mil diecinueve (2019) emanada de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P. La cual se transcribe a continuacion: =====

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P=====

ACTA No. 022-2019 =====



10772AAUJAaIMMA

02-11-18

Cadena s.a. N° 890935340



2

En el municipio de Roldanillo Valle del Cauca, a los veintinueve (29) días del mes octubre de dos mil diecinueve (2019), siendo las 8:00a.m., se reunió la Asamblea General de Accionistas de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P, en la sala de juntas de la misma, previa convocatoria efectuada por la gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P E.P.R, previa convocatoria de fecha siete (07) de octubre de 2019, realizada conforme los estatutos de la sociedad, dirigida a los accionistas y estando facultados para ello, por representar a cada uno de los renglones del Órgano de Administración, los siguientes miembros a la Asamblea General de Accionistas de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P: =====

Invitados a la reunión: =====

Yamileth Rosales Rojas – Gerente EPR =====

Asesores Externos para el diagnóstico jurídico y empresarial =====

Cristian Andrés Vásquez Sánchez – Asesor Jurídico Externo =====

ORDEN DEL DIA: =====

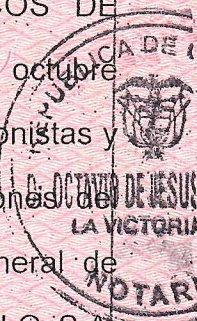
1. Llamada a lista y verificación del quórum. =====
2. Elección de secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. =====
3. Aprobación del orden del día. =====
4. Aprobación de reforma estatutaria de la Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P. =====
5. Lectura y aprobación de la presente acta. =====

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Se realizó llamada a lista a la cual respondieron; por el Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, el Doctor Jaime Ríos Álvarez; por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Roldanillo - IMPREDE, el señor David Hernando Bravo Valderrama; por la Corporación para la Recreación Popular de Roldanillo, la señora Ana María Giraldo, por el Instituto de



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca341157517



10-08-19

Cadena S.A. NL 8903053940



Educación Técnica Profesional de Roldanillo – INTEP, envía excusa mediante correo electrónico, verificada la asistencia se constata que existe quórum decisorio y de liberatorio. =====

2. ELECCIÓN DE SECRETARIO(a) DE LA REUNIÓN: De conformidad con el artículo 38 párrafo No. 3, el alcalde municipal de Roldanillo – Valle del Cauca, preside todas las reuniones de asamblea, así las cosas, se propone como secretario de la Asamblea General de Accionistas extraordinaria al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Roldanillo - IMPREDE, por medio de su representante legal, el señor David Hernando Bravo Valderrama, los miembros asistentes a la reunión, aprueban la elección de forma unánime. =====

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Una vez puesto a consideración el orden del día por parte del presidente de la Asamblea General de Accionistas, los miembros de la misma lo aprueban sin modificaciones. =====

4. APROBACIÓN DE REFORMA ESTATUTARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P, Pide la palabra la ingeniera Yamileth Rosales Rojas, la cual es concedida por el Presidente de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual inicia exponiendo que en la reunión anterior de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas fue socializada la reforma estatutaria, hace parte integral de la misma, y transcurridos veinte (20) días desde su exposición por parte de los consultores sin que se presenten observaciones u objeciones por parte de los accionistas, el presidente de la asamblea de accionistas hace lectura nuevamente de la totalidad del texto contentivo de los nuevos estatutos o reforma estatutaria de la empresa: =====

ESTATUTOS SOCIALES =====

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P. =====

CAPITULO I. =====

DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, NATURALEZA, DURACIÓN, OBJETO SOCIAL, ORIENTACIÓN Y POLÍTICA DE LA SOCIEDAD, TARIFAS. -----

COLOMBIA
APATA U.
(V)



Aa057821938

10773AMAAUJAaH

02-11-18

Cadena S.A. No. 894905390



Ca341157518



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD. La Sociedad se denominará **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P.**, de nacionalidad colombiana, y es una compañía por acciones de la especie de la anónima mercantil, constituida de acuerdo con la legislación colombiana, motivo por el cual se registrará por el Derecho Colombiano sin perjuicio de que establezca sucursales o agencias en el exterior.

ARTÍCULO 2.- DOMICILIO. El domicilio de la sociedad es el Municipio de Roldanillo Valle del Cauca República de Colombia, pero por decisión de la Junta Directiva podrá establecer y reglamentar el funcionamiento de sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior. Los administradores de las sucursales serán designados por la Junta Directiva y ésta les fijará en cada oportunidad sus facultades, atribuciones, las cuales deberán constar en su respectivo poder.

ARTÍCULO 3.- NATURALEZA JURÍDICA. La **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P.**, es una Sociedad Anónima, clasificada legalmente como una Empresa Industrial y Comercial del Estado; sociedad que, por ser de Servicios Públicos Domiciliarios se rige por las normas de la Ley 142 y 143 de 1994; en lo no previsto en las mismas se registrará por las reglas del Código del Comercio sobre Sociedades Anónimas.

ARTÍCULO 4.- DURACIÓN. La duración de la Sociedad será indefinida de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 142 de 1994, término que comenzó a correr desde la fecha de la escritura # 1063 de 05 de octubre de 2015 y sin perjuicio de los registros públicos que deben efectuarse. Así mismo, la sociedad podrá disolverse y liquidarse en los casos y bajo los procedimientos establecidos en la Ley y en sus estatutos.

ARTÍCULO 5.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto social, acorde con el artículo 18 de la Ley 142 de 1994 las siguientes actividades: 1. La prestación, operación, mantenimiento, explotación, organización, comercialización y gestión total o parcial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y de los servicios públicos de distribución y transporte de gas combustible con

Ca341157518

Cadenas S.A. 10-09-19



sujeción a las normas legales que regulan la materias; así como las actividades complementarias de estos servicios, en los términos definidos en los numerales 14.22, 14.23 y 14.24 del artículo 14° de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 1° de la Ley 689 de 2001 y las normas que las modifique o sustituyan, en el Municipio de Roldanillo del departamento del Valle del Cauca y en cualquier parte del país, con el cumplimiento de las formalidades señaladas en las leyes nacionales. Producción, captación, procesamiento, administración, operación, distribución, mantenimiento, prestación y comercialización de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y transporte y distribución de gas combustible. 2. La compra, venta, negociación, distribución, importación y exportación de toda clase de materia prima, maquinarias, equipos, herramientas e implementos utilizados en la prestación de servicios públicos comprendidos dentro del numeral 1; 3. Construcción, explotación y conservación total o parcial de las obras, infraestructura y bienes destinados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 142 de 1994 y las demás disposiciones legales y reglamentarias que sobre los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución y transporte de gas combustible que rijan en el territorio nacional. 4. Diseño, construcción, manejo, conservación, mantenimiento y operación de los servicios de acueducto y alcantarillado en todos sus componentes tales como cuencas, embalses, captaciones, conducciones, tanques, redes, casas de máquinas, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, distribución, macro y micro medición, facturación y estudios tarifarios. 5. Dirección, coordinación y control de los planes, programas y procesos conducentes a la continua y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios a su cargo. 6. Elaboración y ejecución de los planes maestros de acueducto, alcantarillado y aseo dentro de la jurisdicción municipal y nacional conforme a las políticas del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal basándose en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, Planes de Ordenamiento Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Gestión Integral de

COLOMBIA
7APATA
(V)



Aa057821939

10774UJAMAAUJAA3

02-11-18

Cadena SA NE 89030340



Ca341157519



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Residuos Sólidos PGIRS. 7. Adelantar los procesos de captación, almacenamiento, tratamiento, conducción, distribución, comercialización y control de calidad del agua potable suministrada. 8. Adelantar los procesos de recolección, conducción, tratamiento y disposición de aguas servidas, aguas lluvias y aguas superficiales, de acuerdo a los métodos, técnicas y procedimientos establecidos por las normas y autoridades ambientales. 9. Adelantar los procesos del servicio público domiciliario de aseo, Balcón de Jesús LA VICTOR, y limpieza de áreas y vías públicas; Limpieza Urbana en las actividades de corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, mantenimiento, reposición y ampliación de canastillas públicas; recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios; transporte a granel de residuos sólidos ordinarios; tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios y disposición final de los mismos de acuerdo con las técnicas y disposiciones legales, al igual que las actividades complementarias de a este servicio público. 10. Corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas y privadas y demás actividades de ornamentación. 11. Planeación, dirección, organización, ejecución y control de mecanismos de concertación de operación de los servicios públicos domiciliarios, a través de organizaciones comunitarias debidamente establecidas. 12. Planeación y dirección de programas a nivel institucional con las demás entidades y organismos del sector. 13. Solicitar las concesiones de agua ante las autoridades competentes, gestionar permisos para vertimientos y participar en las políticas de conservación de los recursos hídricos de los acueductos de los cuales tenga manejo. 14. Establecer con respecto a la Ley, las regulaciones estatales, los procesos de medición, crítica, liquidación, facturación, cobro y recaudos de los servicios que se presten a través de la Empresa. 15. Adelantar los estudios técnicos y otorgar las disponibilidades definitivas referentes a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución y transporte de gas combustible. 16. Otorgar asesoría técnica y efectuar o contratar interventoría para la ejecución de obras de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución y transporte de gas combustible. 17. Adoptar los programas de



prestación de servicio; los reglamentos y los contratos de condiciones uniformes para cada uno de los servicios públicos domiciliarios ofertados por la empresa. **18.** Otorgar los subsidios y cobrar los aportes solidarios autorizados por el Concejo Municipal para el caso de los servicios públicos de saneamiento básico, generando las acciones de cobro o pago conforme al resultado del balance realizado y en todo caso atendiendo los requerimientos de la normatividad vigente para tal efecto. **19.** Prestación de servicios complementarios y especiales de recolección y transporte de lodos; recolección, transporte y disposición final de residuos industriales, recolección, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición; manejo, operación y administración de sitios de disposición final de residuos sólidos, plantas de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos; facturación a terceros; publicidad e insertos en facturación; ejecución por encargo de cualquier ente territorial de las actividades de su plan de gestión integral de residuos sólidos -PGIRS; recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales. **20.** Celebrar con personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacional, departamental, regional o internacionales los contratos o convenios para la realización de actividades, servicios especiales dentro de Colombia de proyectos acordes con el objeto social de la empresa, la promoción de la investigación y el desarrollo de tecnologías para su aplicación en las diferentes áreas y la prestación de otros servicios de acuerdo a la reglamentación local vigente. **21.** Convenir con otras empresas de servicios públicos los mecanismos, convenios y/o contratos especiales para garantizar la permanente y oportuna prestación de los servicios públicos domiciliarios ofertados. **22.** Celebración de operaciones de crédito interno o externo, importar bienes o servicios, girar, aceptar, negociar, endosar o suscribir títulos valores a fin de cumplir con el objeto social dentro de la capacidad financiera o de endeudamiento de la Empresa. **23.** Gestión, desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de inversión a través de mecanismos de financiación, cooperación o cofinanciación. **24.** Realizar los actos administrativos o jurídicos necesarios para que la Empresa pueda asociarse, consorciarse o formar

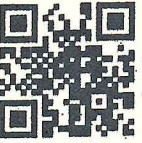


107759A81AMAUIA

02-11-18

107759A81AMAUIA

Cadenasa



Ca341157520



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

uniones temporales con personas jurídicas públicas o privadas, con el objeto de lograr mayor cobertura, eficiencia, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 25. Establecimiento de políticas y planes referentes a la constitución de reservas para la rehabilitación, reposición y expansión de los sistemas de los servicios prestados. 26. Fijación de las políticas, planes y programas relacionados con la adquisición, enajenación, reposición, mantenimiento, control y conservación de bienes muebles e inmuebles, equipos e infraestructura requerida para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 27. Explotar marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales, patentes, invenciones o cualquier tipo de otro bien incorporal, desarrollados por la empresa. 28. Girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos negociables, acciones, títulos ejecutivos. 29. Participar en licitaciones públicas privadas, tomar dinero en mutuo con o sin intereses, celebrar contratos de seguros, transporte, cuentas en participación, contratos con entidades bancarias o financieras. 30. Representar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que desarrollen actividades iguales, similares, conexas o relacionadas. 31. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que ella fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 32. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

ARTICULO 6; ORIENTACIÓN Y POLÍTICA DE LA SOCIEDAD: Los órganos de la Sociedad se ceñirán estrictamente en el cumplimiento de sus funciones a lo que disponen los presentes Estatutos y no podrá desarrollar actividades ni ejecutar actos distintos de los previstos en su objeto social ni destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en estos Estatutos, que en lo esencial tienden a la prestación de un servicio público para el beneficio de la comunidad para lo cual dichos órganos tendrán en cuenta que todo interés distinto del puramente industrial y de bienestar social es extraño en absoluto y carecerán de toda eficacia los



República de Colombia



Aa057821941

acuerdos, resoluciones, elecciones, actos o contratos que tengan como fundamento cualquier interés distinto y especialmente que persigan finalidades de carácter político o personal. Tampoco podrán dichos órganos ejecutar ningún acto que pueda poner en peligro la estabilidad financiera o económica de la Sociedad. Para el mejor cumplimiento de sus fines la sociedad ajustará sus actos a la política general que se determine en los programas sectoriales sobre los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas combustible que se elaboren por el Gobierno Nacional. -----

PARÁGRAFO: Prohibase a la Sociedad hacer gastos distintos de los que pertenecen al giro de su objeto social. -----

PARÁGRAFO2: Las revelaciones contables y financieras y el registro contable en general, estará separada por cada uno de los servicios que oferta la empresa. -----

ARTÍCULO 7 - TARIFAS: Las tarifas serán fijadas por la Junta Directiva, de acuerdo a las fórmulas establecidas por la Comisión Nacional de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA o La Comisión Nacional de Energía y Gas CREG, ciñéndose estrictamente a lo estipulado en el título IV de la Ley 142 de 1994. Al fijar la tarifa, la Junta Directiva tendrá en cuenta que tengan suficiencia financiera o sea que garanticen la recuperación de los costos y gastos propios de operación incluyendo la expansión, la reposición y mantenimiento; que permitan remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en que lo habría remunerado una empresa eficiente en sector de riesgo comparable y que permitan utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a los usuarios. -----

PARÁGRAFO: Una vez aprobadas las decisiones tarifarias de la Junta Directiva de la Sociedad serán comunicadas a las Comisiones Nacionales respectivas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los usuarios en un lapso no mayor a veinte (20) días hábiles, requisito para su aplicación. -----

CAPÍTULO II. -----

APORTES DE LOS CONTRATANTES, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, DIVISIÓN DEL CAPITAL Y AUMENTO DEL CAPITAL. -----



Aa057821941

10771UAAa19M4AA

02-11-18

02-11-18

02-11-18

02-11-18



Ca341157521

10

ARTÍCULO 8.- APORTES DE LOS CONTRATANTES. Los aportes de los accionistas conforman el patrimonio y el capital social, conceptos que al momento de estos estatutos coinciden en su cantidad, pero que con el desarrollo del objeto social sufrirán las variaciones correspondientes en virtud de los aumentos o disminuciones del capital, mediando cuando fuere menester la correspondiente reforma estatutaria y los aportes futuros de los accionistas, las reservas, las utilidades que se generen como consecuencia de un ejercicio social, antes de su distribución a título de dividendo, la revalorización del patrimonio y los derechos y obligaciones de que es titular.

ARTÍCULO 9. - CAPITAL AUTORIZADO. - El capital social autorizado de la sociedad es la suma de **CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$ 191.482.000)**

ARTÍCULO 10.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. -Del capital autorizado de la sociedad, a la fecha ha sido suscrita la suma de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$ 186.482.000)** por los siguientes accionistas:

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO						CAPITALIZACION			
SOCIO	NIT	%	ACCIONES	Valor actual por accion	VALOR TOTAL	VALOR A CAPITALIZAR	INCREMENTO POR ACCION	NUEVO VALOR POR ACCION	TOTAL ACCIONES DIC 2016
Municipio de Roldanillo	891 900 289-6	94.9	52 200		52 200 000				176 990 164
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Roldanillo IMPREDE	900 100 412-5	1.46	800		800 000				2 712 493
Hospital Departamental San Antonio	891 900 343-6	1.09	600	1.000	600 000	131.483.889	2.391	3.391	2 034 370
Instituto de Educación Técnica Profesional INTEP	891 902 811-0	1.09	600		600 000				2 034 370
Corporación Popular para la recreación de Roldanillo CORPORO	800 235 147-5	1.46	800		800 000				2 712 493
TOTAL		100	55.000		55.000.000	131.483.889	2.391	3.391	186.483.889

PARÁGRAFO 1: Al Municipio de Roldanillo se le admite sus acciones como contraprestación de los activos y pasivos de la anterior prestación del servicio y autorizado para enajenar por el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo No 050 del 13 de marzo de 2.007.



República de Colombia



Aa057821942

PARÁGRAFO 2: A los demás accionistas se les emite el número de acciones equivalentes a los activos aportados para la prestación del servicio y/o el precio pagado por ellas.

ARTÍCULO 11.- DIVISIÓN DEL CAPITAL El capital de la sociedad se encuentra dividido en **CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (186.482)** acciones nominativas de un valor nominal de **TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$3.391)** cada una representadas en títulos negociables.

ARTICULO 12.- AUMENTO DE CAPITAL. La Asamblea General de Accionistas puede aumentar el capital por cualquiera de los medios prescritos en la ley y en los Estatutos, la Junta Directiva podrá aumentar el capital autorizado de la sociedad cuando se trate de hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de su objeto social y hasta por el valor que aquellas tengan.

CAPÍTULO III.

ACCIONES Y ACCIONISTAS:

ARTÍCULO 13.- CLASES DE ACCIONES. Las acciones de la empresa son de dos (2) clases a saber: 1. **ACCIONES ESTATALES ORDINARIAS.** 2. **ACCIONES ESTATALES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO AL VOTO.**

ARTÍCULO 14.- ACCIONES ESTATALES ORDINARIAS. – Son las acciones suscritas por las entidades públicas que sin perjuicio de lo dispuesto de los acuerdos entre accionistas confieren al titular los derechos de: 1.) Participar en las deliberaciones de la Asamblea Nacional de Accionistas y votar en ellas. 2.) Percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los estados financieros de fin del ejercicio de la empresa. 3.) Negociar acciones con sujeción a la ley y a los estatutos. 4.) Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la Asamblea General de Accionistas en que se examinen los



Ca341157522



Ca341157522



Cadenasa. N.º 890.930.5340 10-09-19

10872CCaHFHBMAC9

estados financieros de fin de ejercicio. 5.) Retirarse de la sociedad, el cual únicamente podrá ser ejercido por aquel accionista disidente o ausente de acuerdo a las normas aplicables al Código de Comercio. 6.) Recibir en caso de liquidación de la sociedad una parte proporcional de los activos sociales una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. 7.) Los demás inherentes a la calidad de accionistas que confiera la ley en la emisión de títulos correspondientes, estas acciones están distinguidas como

ACCIONES CLASE A.-----

ARTÍCULO 15. – ACCIONES ESTATALES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO AL VOTO. Son las acciones suscritas por las entidades públicas que, sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos entre accionistas ni de lo que se disponga en el correspondiente reglamento de suscripción confieren a su titular: 1.) El derecho de percibir un dividendo que se pague de preferencia respecto al que corresponda las acciones ordinarias. 2.) El derecho de reembolso preferencia de los aportes una vez pagado el pasivo externo en caso de disolución de la sociedad. 3.) Los demás derechos previstos para las acciones ordinarias salvo el de participar en la Asamblea de Accionistas y votaren ella, salvo por las excepciones previstas en la ley. En la emisión de títulos correspondientes estas acciones serán distinguidas como **ACCIONES DE CLASE B.**-----

ARTÍCULO 16.- EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO EN ACTO POSTERIOR A LA CONSTITUCIÓN. – Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto serán emitidas por orden de la Asamblea General de Accionistas, con posterioridad al acto de constitución de la sociedad, con sujeción a las instrucciones dictadas por la Asamblea General de Accionistas.-----

ARTÍCULO 17.- QUORUM PARA EMITIR ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO. Para emitir acciones con dividendo preferencial, será necesarios que los privilegios respectivos sean aprobados con el voto favorable de un número plural de accionistas que representen no menos del setenta y



cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas. Ene l reglamento de colocación de acciones con dividendo preferencial se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas con el fin de que pueda suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea el día de la oferta.

ARTÍCULO 18. REVOCACIÓN. Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la Asamblea General, antes que estas sean colocadas o suscritas y con sujeción a las exigencias legales. La disminución o supresión de los privilegios concedidos a unas acciones deberá adoptarse con el voto favorable de accionistas que representen no menos del setenta y cinco (75%) de las acciones suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de tenedores de esta clase de acciones.

ARTÍCULO 19. REGLAMENTO DE SUSCRIPCIÓN. Las acciones no suscritas en el acto de constitución y las emitidas posteriormente por la sociedad serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción. La Junta Directiva aprobará el reglamento de suscripción de las acciones ordinarias a la Asamblea General corresponde la aprobación del reglamento de suscripción de las acciones con dividendo preferencial, sin derecho de voto.

ARTÍCULO 20. DERECHO DE PREFERENCIA. Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones, una cantidad proporcional a la que posean en la fecha en que el órgano social competente apruebe el reglamento de suscripción. El aviso de oferta de las acciones se dará por los mismos medios de comunicación previstos en estos estatutos para la convocatoria de la Asamblea. Por disposición de la Asamblea, adoptada con la mayoría calificada prevista en estos estatutos, podrá decidirse que las acciones se coloquen sin sujeción a derecho de preferencia.

ARTÍCULO 21. NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. Las acciones son transferibles conforme a las leyes. La enajenación se perfecciona por el solo consentimiento de los contratantes, pero para que este acto produzca efecto respecto a la sociedad y de





Ca341157523



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

terceros se requiere de su suscripción en los Libros de Registro de Accionistas mediante orden escrita del cedente. Dicha orden podrá darse en forma de endoso sobre el título respectivo. Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquirente será necesario la previa cancelación de los títulos del trayente. Las acciones que no hayan sido pagadas en su integridad también podrán ser negociadas, pero el suscriptor y los adquirentes subsiguientes serán solidariamente responsables por el importe no pago de las mismas.



ARTÍCULO 22. PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES.

Cuando un accionista quiera enajenar a cualquier título (gratuito, oneroso, universal, singular, mortis causa o intervivos, por fusión, escisión, aporte de activos a título universal, liquidación voluntaria, legal, judicial u obligatoria de la persona jurídica accionista) las acciones que posee en la sociedad, las ofrecerá en primer lugar y por conducto del general de esta, a las demás entidades públicas que sean accionistas que, si aceptaren la oferta tendrán derecho a adquirirlas a prorrata de las acciones que posean. Si las entidades públicas interesadas en la adquisición no aceptaran el precio, plazo y demás condiciones señaladas en la oferta, las partes designaran peritos cuyo dictamen será obligatorio de conformidad con las normas que regulan la materia. Cuando eventualmente la Nación y sus entidades descentralizadas, ofrezcan en venta sus acciones, se observará lo establecido en el Artículo 60 de la Constitución Política y la Ley 226 de 1995, siempre y cuando el adquirente, a cualquier título, sea sujeto de Derecho Privado.

ARTÍCULO 23. TÍTULOS PROVISIONALES.

Antes de haber sido totalmente liberadas las acciones suscritas, solo se podrán expedir títulos provisionales los cuales contendrán las mismas indicaciones de los definitivos, y además, llevarán en forma notoria la palabra PROVISIONAL. Los títulos provisionales serán recogidos y anulados en el momento de la entrega de los títulos Definitivos.

ARTÍCULO 24. IMPUESTOS.

Son de cargo de los accionistas los impuestos que graven el traspaso de los títulos de acciones.

Ca341157523



Cadenas S.A. No. 8903002940 10-08-19



ARTÍCULO 25. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS. En la Secretaría General de la Sociedad se llevará un libro especial denominado "Libro de Registro de Accionistas", debidamente registrado en la Cámara de Comercio del domicilio-social, en el cual se inscribirá las acciones con los nombres de quienes sean sus propietarios y con indicación de la cantidad que corresponde a cada uno de ellos. En el mismo libro se anotarán los títulos expedidos con indicación de su número y fecha de inscripción, la enajenación y traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales que se relacionan con ellas, las prendas y demás gravámenes o limitaciones del dominio. La Sociedad sólo reconoce como accionista a quien aparezca inscrito como tal en el libro expresado y sólo por el número de acciones y en las mismas condiciones allí mismas indicadas. Todas las inscripciones que en este libro se efectuaren serán debidamente fechadas. ---

PARÁGRAFO: Los accionistas pueden celebrar, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, Acuerdos de Accionistas, razón por la cual la sociedad calculará el quórum para deliberar y decidir y le reconocerá el voto a los accionistas según lo estipulado en dichos acuerdos, siempre que se haya informado a la sociedad de sus existencia y se le entregue copia del correspondiente contrato para su registro igualmente, los accionistas pueden pignorar sus acciones pero en ningún momento conferir los derechos políticos inherentes a ellas establecidos en el artículo 379 del Código de Comercio. También podrán otorgar usufructo y anticresis de las acciones con todos los efectos de dichos negocios jurídicos. ---

ARTÍCULO 26. INSCRIPCIÓN. La inscripción o registro de traspaso de acciones en el libro correspondiente, la efectuará la compañía por conducto del funcionario que para el efecto haya sido designado, sin perjuicio del control de legalidad establecido en el artículo 416 del Código de Comercio. ---

ARTÍCULO 27. MORA EN EL PAGO DE ACCIONES. El accionista que estuviere en mora de pagar una o varias de las cuotas correspondientes a las acciones por él suscritas, no podrá ejercer los derechos que las acciones le confieren. Además, la sociedad podrá adelantar en su contra, a opción de la Junta Directiva, cualquiera de los





16



Ca341157524



Cadena S.A. No. 890.990.9310 10-09-19

10874AM9CCKaHEHB

siguientes sistemas de cobranzas: 1) Cobro judicial. 2) Venta por cuenta y riesgo del accionista moroso de las acciones que éste hubiere suscrito, con estricto cumplimiento de las previsiones legales y estatutarias que rigen para la enajenación de acciones. 3) Imputar las cantidades de dinero recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a la parte pagada. En todos los eventos, el accionista en mora reconocerá y pagará a la sociedad un interés moratorio que corresponda a la máxima tasa autorizada legalmente, liquidado sobre el saldo que se encuentre vencido. Adicionalmente, la sociedad deducirá un veinte por ciento (20 %) del valor respectivo a título de indemnización de perjuicios. Las acciones que la sociedad retire al accionista moroso, serán colocadas de inmediato, con sujeción a las disposiciones establecidas en estos mismos estatutos. -----

ARTÍCULO 28. TÍTULOS. A todo suscriptor la sociedad le hará entrega de los títulos que justifiquen su calidad de accionistas. Los títulos serán nominativos y se expedirán en series continuas, con la firma del Gerente General de la sociedad y contendrán las indicaciones previstas por la ley, de acuerdo con el texto y bajo la forma externa que determine la Junta Directiva, en ellos se indicará: 1) El nombre completo de la persona jurídica en cuyo favor se expiden. 2) la denominación de la sociedad, su domicilio principal, la Notaria, número y fecha de la escritura por la cual fue constituida. 3) La calidad de acciones que representa cada título, el valor nominal de las mismas y la indicación de si son ordinarias o con dividendo preferencial y sin derecho a voto. La clase a la que pertenecen. 4) al dorso del título de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto constarán los derechos inherentes a ellas. La sociedad emitirá títulos colectivos pero los accionistas podrán solicitar la expedición de títulos individuales o parcialmente colectivos, respecto de las acciones que detenten. --

ARTÍCULO 29. REGISTRO. En virtud del carácter nominal de las acciones, la sociedad reconocerá la calidad de accionista o de titular real sobre acciones únicamente a la persona que aparezca inscrita como tal en el libro de registro de acciones, que se llevará por la sociedad en la forma prescrita por la ley. Ningún acto de enajenación o



traspaso de acciones, gravamen o limitación, embargo o adjudicación producirá efectos respecto de la sociedad y de terceros sino en virtud de la inscripción en el libro de registro de acciones, a la cual no podrá negarse la sociedad sino por orden de autoridad competente, o cuando se trate de acciones para cuya negociación se requieran determinados requisitos o formalidades que no se hayan cumplido.

PARÁGRAFO ÚNICO. – La transferencia de los certificados provisionales queda sujeta a las mismas condiciones que la transferencia de los títulos definitivos, pero del importe no pagado responderán solidariamente el cedente y los cesionarios.

ARTÍCULO 30. HURTO, PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS TÍTULOS. En los eventos de pérdida o hurto de los títulos, la sociedad expedirá al titular inscrito en el Libro de acciones, a su costa y riesgo, un duplicado previa comprobación de la circunstancia legada, con la copia correspondiente denuncia penal (si fuere por hurto que el título desapareció) y del otorgamiento de las garantías que la Junta directiva establezca para el efecto. En caso de que reaparezca el original hurtado o extraviado el accionista deberá restituir el duplicado para ser anulado. En caso de deterioro para la expedición del duplicado se requerirá la entrega del original en el estado en que se encuentra, para ser destruido. La sociedad no asume ninguna responsabilidad ante el accionista ni ante terceros por la expedición de los duplicados, siendo ésta exclusivamente a cargo de accionista que lo solicite.

ARTÍCULO 31. ACCIONES NO NEGOCIABLES LIBREMENTE. – Las acciones serán libremente negociables salvo: 1) las Privilegiadas, respecto de las cuales se atenderá a lo dispuesto en la parte pertinente de estos estatutos, o en su defecto, a lo indicado por la ley. 2) las Ordinarias, respecto al derecho de preferencia, pactado en estos estatutos.

ARTÍCULO 32. PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES
Para la enajenación de acciones a favor de terceros se observarán las siguientes reglas: 1) El accionista que proyecte enajenar acciones en favor de terceros deberá ofrecerlas a los demás accionistas por conducto del Gerente General, mediante aviso escrito en que indicará la cantidad de acciones, el precio, la forma de pago, y las demás





Ca341157525



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

modalidades de la oferta. 2) El Gerente General pondrá la oferta en conocimiento de los accionistas, mediante aviso o circular, por escrito dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación enviada por el oferente. 3) Los accionistas dispondrán de cuarenta y cinco (45) días comunes a partir de la fecha de la circular o aviso, para ejercer individualmente el derecho de preferencia y por consiguiente para comunicar al Gerente General, por escrito, su decisión de adquirir o no las acciones que se trate. 4) Los accionistas que acepten la oferta tendrán derecho a adquirir las acciones ofrecidas a prorrata de las que posean en la fecha de la oferta sin perjuicio de que la adquisición se haga solamente por uno o varios de los accionistas en virtud de convenio entre ellos, cesión del derecho o la adquisición o falta de interés por parte de los demás. 5) Si en el curso de los cuarenta y cinco (45) días indicados en la regla tercera, no se ejerce el derecho de preferencia por los demás accionistas o por uno o varios de ellos, el oferente podrá enajenar libremente las acciones no tomadas por los accionistas, dentro de los dos (02) meses siguientes, pero vencido este plazo la enajenación de las acciones a favor de terceros deberá someterse al mismo trámite previsto en el presente artículo.

PARÁGRAFO ÚNICO.- Este artículo tendrá vigencia mientras las acciones de la compañía no se inscriban en la Bolsa de Valores, puesto que en ese caso se consagra su libre negociabilidad.

ARTÍCULO 33. REGULACIÓN PERICIAL.- Si los accionistas interesados en adquirir las acciones no aceptaren el precio o la forma de pago propuesta por el oferente, podrán solicitar dentro del término de que gozan para ejercer el derecho de preferencia que dichos factores de la negociación se regulen pericialmente. La solicitud de regulación se dirigirá por conducto del Gerente General quien la transmitirá por escrito al oferente a fin de que éste manifieste, dentro de los ocho (08) días siguientes, si retira la oferta o si, por el contrario se somete a la regulación pericial, las partes procederán a la designación de expertos dentro de los ocho (08) días siguientes, así: el oferente designará uno (01), los accionistas interesados designarán otro, y los peritos mismos

Ca341157525



10-09-19
Cadenia S.A. No. 890305340



designarán un tercero para el caso de desacuerdo entre ellos, pero sin perjuicio de que las partes se pongan de acuerdo en la designación de un perito único. Si alguna de las partes se abstuviere de designar el perito que le corresponde, la designación respectiva será por el Superintendente de Sociedades, a petición de la otra parte. En este evento la negociación se perfeccionará dentro de los cinco (05) días siguientes a la rendición del experticio.-----

ARTÍCULO 34. SITUACIONES ESPECIALES.- El derecho de preferencia tendrá aplicación no sólo en los casos de compraventa de acciones sino en los demás casos de enajenación, sea cual fuere el título, tal como permuta, donación, aporte, etc. Por tanto, en los casos diferentes de venta, el presunto enajenante indicará en el aviso de oferta, el valor monetario en que estima las acciones, o la contraprestación que aspira a recibir, con el fin de que los demás accionistas dispongan de los necesarios elementos de juicio para ejercer el derecho de preferencia y puedan decidir si aceptan al valor indicado por el oferente o se remiten, por el contrario, a la regulación pericial. -----

ARTÍCULO 35. CASOS EXCLUÍDOS.- No habrá lugar al derecho de preferencia en los casos siguientes: a.) Cuando el traspaso de acciones resulte de la fusión o absorción de una sociedad accionista con otra que no lo sea de la compañía; b.) Cuando el traspaso se haga a una sociedad que tenga el carácter de matriz, filial o subsidiaria de una compañía que sea accionista. C.) cuando al liquidarse una sociedad que sea accionista de la compañía se adjudiquen las acciones a sus socios o accionistas. D.) Cuando el traspaso de las acciones se produzca como consecuencia de la transmisión del dominio por causa de muerte o por liquidación de sociedad conyugal. e.) Cuando la Asamblea General de Accionistas, con los votos favorables del setenta por ciento (70%) , a menos, de las acciones suscritas, apruebe o autorice un determinado traspaso de acciones, y f.) En los demás casos señalado por la ley.-----

ARTÍCULO 36. ACCIONES EN RESERVA.- Las acciones actualmente en reserva y las que posteriormente se creen por la sociedad como consecuencia de incremento en e





Ca341157526

capital autorizado, serán colocadas cuando lo disponga la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 37. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS.- Cuando la sociedad pretenda adquirir sus propias acciones deberá cumplir los requisitos que a continuación se enuncian: 1.) La determinación se tomará por la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de la mayoría de los votos presentes. 2.) Que para realizar la operación se empleen fondos tomados de las utilidades liquidas. Las acciones deben hallarse totalmente liberadas. Mientras dichas acciones se encuentren en poder de la sociedad quedarán en suspenso los derechos inherentes a sus mismas. Para la enajenación de acciones readquiridas se seguirá el mismo procedimiento que para la colocación de acciones de reserva.

ARTÍCULO 38. PRENDA DE ACCIONES.- La prenda de acciones se perfecciona mediante su registro en el Libro de Registro de Acciones y no confiere al acreedor prendario los derechos inherentes a la calidad de accionista sino en virtud de estipulación o pacto expreso que conste en documento escrito, el cual será suficiente para el ejercicio ante la sociedad de los derechos conferidos.

ARTÍCULO 39. LITIGIOS SOBRE LAS ACCIONES Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES EMBARGADAS.- Cuando la propiedad de las acciones o los dividendos sea objeto de litigio o acción administrativa que implique la práctica de medidas cautelares, la sociedad tendrá los dividendos correspondientes a partir de la notificación que se haga por parte de las autoridades respectivas a la sociedad de la medida que ordene la retención. Para enajenar las acciones cuya propiedad ésta en litigio, se necesitará permiso del respectivo juez. Tratándose de acciones embargadas se requerirá además autorización de la parte actora.

ARTÍCULO 40. USUFRUCTO DE LAS ACCIONES.- El usufructo de las acciones se perfecciona mediante el registro en el Libro de Registros de Acciones. Salvo estipulación expresa en contrario, el usufructo confiere al usufructuario todos los derechos inherentes a la calidad de accionistas, excepto el de enajenarlas o gravarlas y



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Ca341157526



Cadena S.A. No. 890330340 10-09-19



el de su reembolso al momento de la liquidación. Para el ejercicio de los derechos que se reserve el nuevo propietario, bastará el escrito o documento en que se hagan tales reservas.

ARTÍCULO 41. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD.- La sociedad no asume responsabilidad alguna por la validez de los contratos entre trahentes y adquirentes de sus acciones; para aceptar, rechazar los traspasos se atenderá solo al cumplimiento de los requisitos de forma, a los que según la ley se exija verificar. Tampoco asume responsabilidad por la validez de las transferencias o mutaciones de dominio originadas en sentencias judiciales o actos administrativos, en cuyo caso se limitará a cumplir el mandato judicial o a la orden administrativa.

ARTÍCULO 42. DIVIDENDOS PENDIENTES.- Los dividendos pendientes pertenecen al adquirente de las acciones desde la fecha de comunicación escrita del traspaso, salvo pacto en contrario que debe constar en la misma comunicación.

ARTÍCULO 43. REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DE ACCIONISTAS.- Todo accionista deberá registrar su dirección a la de sus representantes legales o apoderados. Los accionistas podrán registrar además de la dirección, teléfono, correo electrónico y demás medios electrónicos a través de los cuales se pueden enviar comunicaciones o convocatorias. El accionista que no registre dirección tendrá como residencia presunta la sede donde funciona la empresa en la cual se surtirán las notificaciones.

ARTÍCULO 44. IMPUESTOS.- Serán de cargo de la sociedad los impuestos que graven la expedición de los títulos de las acciones, pero, los impuestos que graven el traspaso o transferencia de las mismas serán de cargo de los accionistas.

CAPITULO IV.

DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 45.- ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD. La dirección, administración y gestión de la Sociedad serán ejercidas por los siguientes órganos sociales de acuerdo con estos estatutos o las normas que los reglamenten: a) Asamblea General de



Aa057821947

10772AAUIAAIIMA

02-11-18

Cadena S.A. NIT 900.919.594



Ca341157527

Accionistas, b) Junta Directiva, c) Gerencia General y d) Revisor Fiscal. La dirección de la sociedad corresponderá en primer término a la Asamblea General de Accionistas. La Representación legal de la Sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a

cargo de un Gerente General, sin perjuicio de las funciones de administración a cargo de la Junta Directiva. Cada uno de los órganos indicados tendrán las facultades

atribuciones que le confieren estos estatutos, las que ejercerán con arreglo a las normas especiales aquí expresadas y a las disposiciones legales. Son deberes de los administradores obrar con buena fe, lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta los intereses de los asociados y clientes.

En el cumplimiento de sus funciones la Junta Directiva y el Gerente General deberán:

1º) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social; 2º) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias; 3º) Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la Revisoria Fiscal; 4º) Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Sociedad; 5º) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada; 6º) Dar trato equitativo a todos los accionistas y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos, y 7º) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la Sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas.

CAPITULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO 46.- CONSTITUCIÓN. La Asamblea General de Accionistas, la constituyen los accionistas inscritos en el libro denominado Inscripción de Acciones o sus representantes o mandatarios reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en la Ley y en los presentes estatutos.

ARTÍCULO 47.- REPRESENTACIÓN.- Cada socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se mencione



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca341157527



10-09-19

Cadena S.A. No. 8903905340



el apoderado, la fecha o época de la reunión para la que se confiere y los demás requisitos que se señalen en los Estatutos y en la ley.-----

ARTÍCULO 48. EXCLUSION DE REPRESENTACIÓN. Mientras estén en ejercicio de sus cargos, los administradores no podrán representar acciones ajenas en las reuniones de la Asamblea; salvo los casos expresamente permitidos por la Ley. Los accionistas que sean administradores tampoco podrán celebrar acuerdos de accionistas al tenor del artículo 70 de la Ley 222 de 1995.-----

ARTÍCULO 49.- CLASE DE REUNIONES. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias y podrán tener el carácter de no presenciales, y serán presididas por cualquiera de los asistentes que sea acordado con la mayoría de las acciones presentes en la reunión. Las reuniones ordinarias se realizarán dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, en el domicilio social, el día, hora y lugar que determine el Gerente General. Las extraordinarias se llevarán a cabo cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la empresa así lo exijan. No obstante, podrá reunirse la Asamblea General de Accionistas sin previa citación y en cualquier sitio, cuando se encuentre representada la totalidad de las acciones suscrita, incluso las reuniones podrán realizarse usando cualquier medio tecnológico que permita la comunicación fluida y la evidencia de la participación.-----

PARÁGRAFO 1: La Asamblea General de Accionistas podrá celebrar reuniones ordinarias o extraordinarias no presenciales con el lleno de los requisitos previstos en las leyes aplicables. Habrá reunión de la Asamblea General de Accionistas en sesión no presencial, cuando, por cualquier medio, los accionistas puedan deliberar en forma simultánea o sucesiva. En caso que se celebren reuniones no presenciales en la modalidad sucesiva, las comunicaciones deberán ocurrir de modo inmediato de acuerdo con el mecanismo utilizado. La Sociedad deberá guardar prueba de la reunión no presencial, allegando copia del fax o la grabación magnetofónica donde se registre la hora de la reunión, el girador y el mensaje.-----





Ca341157528

PARAGRAFO 2: Todas las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán presididas por el Alcalde del Municipio de Roldanillo o su delegado.

ARTÍCULO 50.- REUNIONES ORDINARIAS. Las reuniones ordinarias de la Asamblea

se efectuarán anualmente en el domicilio social de la Sociedad en el primer trimestre de

cada año, en el lugar, el día y la hora que el Gerente o la Junta Directiva de la Sociedad

señale en la convocatoria o en la comunicación de estos estatutos, para examinar y

analizar la situación general de la sociedad, designar los administradores y demás

funcionarios cuya elección le corresponda, determinar las directrices y políticas

económicas de la Sociedad considerar las cuentas y balances del ejercicio anterior, e

informe del Gerente General, de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal o del ente que

haga sus veces, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las

providencias que reclame el cumplimiento del contrato social. Si concluido el mes de

marzo, la Asamblea Ordinaria no hubiere sido convocada para la reunión ordinaria, se

reunirá entonces por derecho propio, sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil

del mes de abril a las 10:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio social donde

funcione la Gerencia de la Sociedad. De igual manera estas reuniones ordinarias tienen

por objeto analizar las gestiones de los administradores, durante el ejercicio fiscal

anterior.

ARTÍCULO 51. REUNIONES POR DERECHO PROPIO. Si la Asamblea General de

Accionistas no fuere convocada en la oportunidad señalada en el artículo 49, la

Asamblea se reunirá por derecho propio sin necesidad de convocatoria, el quinto día

hábil del mes de abril a las 10:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio social

principal donde funcione la administración de la Sociedad. Los administradores

permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus

representantes durante los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión.

ARTÍCULO 52.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS. Las reuniones extraordinarias de

la Asamblea General de Accionistas se llevarán a cabo cuando lo requieran las

necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad, por convocatoria de la Junta



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de escritura pública, certificación y documentos del archivo notarial

Ca341157528



10-09-19
Cadema S.A. No. 890305340



Directiva, del Gerente General o Revisor Fiscal. La Superintendencia de Sociedades podrá ordenar la convocatoria de la Asamblea a reuniones extraordinarias o hacerla directamente en los siguientes casos: a) Cuando no se hubiere reunido en las oportunidades señaladas por la ley o por los Estatutos. b) Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración, que deben ser conocidas o subsanadas por la Asamblea y c) Por solicitud de un número plural de accionistas que represente no menos de la quinta parte de las acciones suscritas y pagadas; la orden de convocar la Asamblea será cumplida por el Gerente General o por el Revisor Fiscal. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad, en el domicilio social, el día, hora y lugar indicados en la convocatoria. La Asamblea extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día. -----

ARTÍCULO 53. CONVOCATORIA. La Convocatoria de la Asamblea a sesiones ordinarias, se hará por el Gerente General de la Sociedad o por la Junta Directiva por cualquier medio electrónico idóneo registrado por los accionistas conforme al artículo 43, enviado a cada uno de los accionistas a la dirección o números registrados en la secretaría de la empresa. La citación deberá contener el día, hora y lugar en que debe reunirse la Asamblea General de Accionistas. Tratándose de Asamblea Extraordinaria, en el aviso se insertará el orden del día. La convocatoria de Asamblea de Accionistas a reuniones ordinarias se realizará con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará por la Junta Directiva, el Gerente General o el Revisor Fiscal, o cuando lo solicite un número de accionistas que representen el diez por ciento (10%) o más de las acciones suscritas. Para las reuniones extraordinarias la convocatoria se hará con no menos de dos (2) días hábiles de anticipación excepto que haya de examinarse el balance de fin de ejercicio, caso en el cual la convocatoria deberá hacerse con no menos de quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión. En el acta de reunión correspondiente se dejara constancia de la forma como se hizo la citación. -----



PARÁGRAFO 1. En todos los casos, la citación a los accionistas se hará mediante comunicación escrita dirigida a todos y cada uno de los accionistas, a la dirección registrada por ellos en la sociedad o por medios de aviso publicado en un periódico diario de los de mayor circulación nacional, entendiéndose que bastará utilizar uno solo de los medios de citación enunciados. En el acta de la sesión correspondiente se dejará constancia de la forma como se hizo la citación. -----

PARÁGRAFO 2. No obstante todo lo anterior, en caso de que deba reunirse la Asamblea General de Accionistas en forma extraordinaria con el objeto de discutir la posible fusión, transformación o escisión, la convocatoria deberá hacerse con una anticipación de quince (15) días hábiles y en ella se indicará expresamente la posibilidad de ejercer el derecho de retiro en concordancia con la ley. -----

PARÁGRAFO 3. Para efecto de la convocatoria los sábados no son días hábiles. -----

ARTÍCULO 54. REUNIONES NO PRESENCIALES. En los eventos previstos en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 222 de 1995 la Asamblea General de Accionistas podrá deliberar y decidir mediante la realización de reuniones no presenciales, con el lleno de los requisitos establecidos en la Ley. -----

ARTÍCULO 55.- QUORUM DELIBERATORIO. Habrá quórum para deliberar en las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas cuando jurídicamente esté presente directamente o por representación, un número plural de accionistas que representen por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas y pagadas, esto al tenor del artículo 68 de la Ley 222 de 1995. -----

ARTÍCULO 56.- REUNIÓN DE SEGUNDA CONVOCATORIA Y QUORUM. Si en cualquier reunión ordinaria o extraordinaria no hubiese quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que estuvieren representadas. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de diez (10) días hábiles ni después de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la primera reunión. Para esta última reunión, se seguirá para efectos de la convocatoria el procedimiento indicado en la primera. -----





ARTÍCULO 57. MAYORÍA DECISORIA.- Por regla general, las decisiones de la Asamblea se adoptarán con el voto favorable de más de la mitad de las acciones representadas en la reunión. Se exceptúan sin embargo las siguientes decisiones: a) La aprobación de reformas del contrato social, la disolución por voluntad de los accionistas, la prórroga o la transformación de la sociedad, la enajenación de la empresa social, el acuerdo sobre fusión de la sociedad con otra u otras compañías, la distribución de dividendos por debajo del límite mínimo establecido por la Ley, y la constitución o el incremento de reservas en cuanto afecte el mínimo legal de utilidades repartibles a título de dividendo, todas las cuales requerirán el voto favorable del setenta por ciento (70%) al menos de las acciones representadas en la reunión. b) las decisiones sobre readquisición de acciones por la misma sociedad requerirán el voto favorable correspondiente al setenta por ciento (70%) al menos de las acciones suscritas. c) las que por disposición de la ley o de estatutos requieran una mayoría especial. -----

ARTÍCULO 58.- NO RESTRICCIÓN AL DERECHO AL VOTO. En la sociedad no existirán restricciones al derecho al voto distintas a las estipuladas para las acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto. -----

ARTÍCULO 59.- VINCULACIÓN DE LAS DECISIONES. Las decisiones adoptadas con los requisitos previstos en la Ley o los Estatutos tienen fuerza vinculante para todos los accionistas, aún los disidentes y ausentes, siempre que tengan carácter general. -----

ARTÍCULO 60.- REPRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS. Los accionistas podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, indicando el nombre del apoderado, el del sustituto si es el caso y la fecha de la época de la reunión o reuniones para el cual se confiere. Dichos poderes podrán ser enviados por cualquier medio electrónico o de comunicación disponible que deje prueba de su otorgamiento por escrito. Los poderes otorgados en el exterior solo requerirán de las formalidades aquí previstas. Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la empresa, mientras estén en ejercicio de sus cargos, no podrán votar en la aprobación de los estados financieros y cuentas de fin de ejercicio, ni las de liquidación. -----



Aa057821950

10775a831AMAUPA

02-11-18

C cadena s.a. tel. 990 990 3340



Ca341157530

ARTÍCULO 61.- ACTAS. En el libro de Actas de la Asamblea General de Accionistas debidamente inscrito en el registro mercantil se consignará las actas que contengan las deliberaciones y decisiones del órgano societario, las cuales serán aprobadas por el Presidente y Secretario de la reunión. La Asamblea podrá también ordenar que tales actas sean aprobadas por el Presidente y Secretario de la reunión, previa elaboración y presentación del acta por parte de una comisión redactora compuesta por dos (2) de los asistentes, designados por la Asamblea. Las actas deben reunir los requisitos de forma y fondo estipulados en la Ley Mercantil y en caso de renuencia de uno cualquiera de los llamados a suscribir el acta, en su reemplazo lo hará el Revisor fiscal. Las actas serán aprobadas y firmadas antes de levantarse la sesión correspondiente si fuere posible. En caso contrario, la Asamblea podrá designar a dos (2) de los asistentes o a sus apoderados presentes, para que en su nombre y representación la aprueben.

PARÁGRAFO 1. Copia del acta y de los estados financieros, se remitirán a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. También será necesario remitir dichos documentos a la entidad pública que tenga competencia por la prestación del servicio cuando cualquier socio lo solicite.

PARÁGRAFO 2. En el caso de las reuniones no presenciales o de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas cuando por escrito todos los accionistas expresen el sentido de su voto, las actas correspondientes deberán elaborarse y asentarse posteriormente en el libro respectivo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a aquel que concluya el acuerdo. Las actas deberán ser suscritas por el Presidente y el Secretario (a) de la Asamblea.

PARÁGRAFO 3. Las actas se encabezarán con su número secuencial ascendente y contendrán al menos: El lugar, fecha, hora de la reunión, número de acciones suscritas, la forma de antelación de la convocatoria, lista de asistentes indicando el número de acciones propias o ajenas que represente, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas, número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, las constancias escritas, presentadas por los asistentes durante la reunión, las designaciones

República de Colombia



Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



efectuadas. Las actas de Asamblea deberán conservarse y si es necesario enviarse copia de ellas, de los balances y estado de pérdidas y ganancias a la superintendencia de Servicios Públicos.

ARTICULO 62.- INSPECCIÓN. La inspección de los libros, cuentas, documentos, archivo y valores de la sociedad, se permitirá solamente a las personas o autoridades que, por Ley o por contrato, tengan la facultad de ejercerla, a los empleados cuyos deberes lo requieran y, excepcionalmente a quienes la Junta Directiva invite a practicarla, sin perjuicio del derecho que establece el artículo 447 del Código de Comercio.

PARÁGRAFO: Los Accionistas podrán ejercitar el derecho de inspección sobre los documentos relacionados con las decisiones a tomar y enumerados en los artículos 445 y 446 del Código de Comercio dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la Asamblea Ordinaria.

ARTICULO 63.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Son funciones de la Asamblea de Accionistas, las siguientes: 1) Aprobar los estatutos de la sociedad y las reformas que a ellos se introduzca. 2) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de cada ejercicio fiscal y las cuentas que deben rendir los administradores y considerar los informes de la Junta Directiva y del Gerente General sobre el estado de los negocios sociales. 3) Nombrar al Revisor Fiscal de la Sociedad y su suplente y fijarle la remuneración respectiva. 4) Decretar la distribución de utilidades sociales y fijar el monto del dividendo, la forma y plazos para su pago. 5) Decretar la emisión de acciones de reserva. 6) Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer si fuere el caso que se garanticen con prenda o hipoteca sobre bienes de la empresa. 7) Declarar disuelta la sociedad y ordenar su liquidación. 8) Decretar su transformación, fusión o incorporación a otras sociedades. 9) Ordenar la readquisición de acciones propias y su posterior enajenación. 10) Ordenar la emisión de los respectivos reglamentos de suscripción y colocación de acciones. 11) Decretar el aumento de su capital. 12) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios, directivos o e



Ca341157531

30



revisor fiscal. n) Aprobar el inicio de cualquier proceso concursal. 13) Ordenar la readquisición de acciones propias y su posterior enajenación. 14) Autorizar la constitución de sociedades filiales o subsidiarias para el desarrollo de actividades o negocios comprendidos dentro del objeto social, conforme al artículo quinto (5) de estos estatutos y autorizar los correspondientes aportes en dinero, en bienes o en servicios. 15) Proponer la liquidación de tales sociedades disponer de la enajenación de las cuotas sociales, derechos o acciones de ellas. 15) Adoptar en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos o el interés de la sociedad. 16) En General todas las funciones que no hayan sido atribuidas a otro órgano de administración de la sociedad bajo los presentes estatutos. -----

ARTÍCULO 64.- REGLAS EN ELECCIONES Y VOTACIONES. En las elecciones y votaciones que corresponda hacer a la Asamblea General, se observarán las siguientes reglas: a) Los accionistas emitirán tantos votos como correspondan a sus acciones. b) Ningún accionista o representante de las acciones puede fraccionar su voto, lo cual significa que no es permitido elegir ni votar con un grupo de acciones de determinado sentido o por determinada persona y contra u otras acciones en sentido distinto o por otras personas. c) Son nulas las decisiones de la Asamblea, aunque sean adoptadas por unanimidad, cuando versen sobre negocios ajenos al objeto social, o cuando se excedan los límites señalados en estos estatutos. d) Cuando que se trate de elegir a dos o más personas para integrar una misma Junta, Comisión o Cuerpo colegiado, se dará aplicación al sistema de cociente electoral, pero la sociedad podrá adoptar otro mecanismo siempre y cuando fuere beneficioso para los accionistas minoritarios. e) Antes de verificar una votación, el Secretario de la Asamblea anunciará la cifra de las acciones representadas en ese momento. f) Tratándose de designaciones, si dos o más candidatos resultaren con igual número de votos, decidirá la suerte. g) Ni el Gerente General, ni los miembros de la Junta Directiva, ni el liquidador, podrán votar la aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio o de la liquidación. h) Las decisiones de la Asamblea General para las cuales no se haya fijado quórum específico

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca341157531



341157531

Cadena S.A. No. 8969903740 10-09-19



en estos estatutos o en la Ley, podrán adoptarse con el voto favorable de la mitad más una de las acciones representadas en la reunión.-----

ARTÍCULO 65.- REMISIÓN DE ACTAS. – En virtud de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe ejercer las facultades de que trata el artículo 19.11 de la Ley 142 de 1994 y las normas que la reglamentan, modifiquen o sustituyan, las actas de las asambleas y los estados financieros, deberán remitirse a ese organismo público.-----

CAPÍTULO VI. DE LA JUNTA DIRECTIVA.-----

ARTÍCULO 66.- COMPOSICIÓN. – La JUNTA DIRECTIVA de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P., estará integrada por cinco (5) miembros principales y cinco (5) miembros suplentes. Tres (3) miembros principales y sus suplentes designados libremente por el Alcalde del Municipio de Roldanillo y dos (2) personas escogidas por el Alcalde del Municipio de Roldanillo, entre los vocales de control registrados por los comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios (Art. 27.6, de la Ley 142 de 1994). Los miembros suplentes de la Junta Directiva serán numéricos. La representación de los accionistas en la Junta Directiva será directamente proporcional a la propiedad accionaria de conformidad con el numeral 16 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994 o normas que la complementen, sustituyan o adicionen. Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la calidad de accionista; no obstante los miembros de la Junta Directiva serán preferentemente profesionales con experiencia en gestión empresarial y responderán, hasta de la culpa leve, por los perjuicios que ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. El Gerente General de la Sociedad asistirá a las reuniones en las cuales tendrá voz pero no voto y no percibirá por este hecho ninguna remuneración. Los suplentes podrán asistir a la deliberación de la Junta Directiva pero sólo tendrán voto cuando actúen en reemplazo de un miembro principal.-----

ARTÍCULO 67.- INCOMPATIBILIDADES. Los Miembros de la Junta no podrán hallarse entre sí, ni con el Gerente General de la sociedad en parentesco dentro del cuarto (4º).





32



Ca341157532



Cadenasa. No. 890.930.5340 10-09-19

10872CCaHFHBMKC9

grado de consanguinidad, o en el segundo (2º) de afinidad o primero (1º) civil, ni tampoco podrá estar integrada por personas ligadas entre sí por matrimonio. Si se eligiere una Junta contrariando estas prohibiciones, no podrá actuar y continuará ejerciendo sus funciones la Junta anterior, quien deberá convocar de inmediato a la Asamblea de Accionistas para una nueva elección.

PARÁGRAFO. Además, a los miembros de la Junta Directiva y el Gerente General de la Sociedad, se les aplicarán las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Constitución Política y la Ley.

ARTÍCULO 68.- PERIODO. Los Miembros de la Junta Directiva y sus suplentes durarán en su cargo por el término de un (1) año sin perjuicio de que puedan ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente en cualquier tiempo por decisión del Alcalde del Municipio de Roldanillo Valle. La Junta Directiva designará de su seno un Presidente y un vicepresidente cuyo período será igual al de la Junta. El período de la Junta se entenderá prorrogado hasta que se verifique la elección de una nueva.

PARÁGRAFO 1: Si por cualquier causa no se hiciere oportunamente la designación de los miembros de la Junta Directiva, o los designados no se hubieren posesionado, quienes vienen ejerciendo los cargos los continuarán desempeñando hasta cuando sean válidamente reemplazados. De todas maneras, vencido el término del año, si el Alcalde no hiciere los reemplazos correspondientes, seguirán actuando como miembros de la Junta las personas que a ese momento lo vengán haciendo, sin necesidad de confirmar la designación y sin perjuicio de que la Junta Directiva en su composición pueda ser modificada total o parcialmente. Así las cosas, el Alcalde de Roldanillo Valle podrá remover y nombrar a los miembros de la Junta Directiva en cualquier tiempo y de forma total o parcial.

PARÁGRAFO 2: Constituye falta absoluta de un miembro de la Junta Directiva, la muerte, la renuncia o la remoción en los términos de la Ley. Cuando ocurriera la falta absoluta se procederá al reemplazo en la misma forma en que fue designado por la Asamblea General. Será causal de remoción de los miembros de Junta Directiva la



asistencia a dos (2) o más sesiones de dicho órgano social y sin importar la clase de reunión.-----

ARTÍCULO 69.- REUNIONES. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo requiera, pero en todo caso por lo menos una vez cada tres meses. Podrá ser convocada por ella misma, por el Gerente General, por el Revisor Fiscal, o por dos de sus miembros que actúen como principales. La citación se hará por escrito en un término de tres (3) días hábiles anteriores a la celebración de la respectiva Junta, salvo caso de urgencia manifiesta en lo que la convocatoria podrá hacerse con antelación de un (1) día.-----

PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no presenciales con el lleno de los requisitos previstos en las leyes aplicables. Habrá reunión de la Junta Directiva en sesión no presencial, cuando, por cualquier medio, los integrantes puedan deliberar en forma simultánea o sucesiva. En caso que se celebren reuniones no presenciales en la modalidad sucesiva, las comunicaciones deberán ocurrir de modo inmediato de acuerdo con el mecanismo utilizado. La Sociedad deberá guardar prueba de la reunión no presencial, allegando copia del fax, internet o cualquier otro medio electrónico válido en donde aparezca la hora, el texto del mensaje, las grabaciones magnetofónicas u otros mecanismos similares.-----

PARÁGRAFO 2: El carácter de miembro de la Junta Directiva es indelegable. Pero sus miembros podrán hacerse representar mediante poder y deberán observar sus deberes de diligencia y lealtad, en especial no hacer uso indebido de la información de la sociedad.-----

ARTÍCULO 70.- PRESIDENCIA. La Junta tendrá un Presidente quien será elegido de su seno por sus propios miembros y removible en cualquier tiempo. Las funciones de Presidente de la Junta directiva se consagrarán en el reglamento interno para el funcionamiento de dicho órgano.-----

ARTÍCULO 71.- REGLAMENTO Y COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA: Con el fin de aumentar la eficacia en el funcionamiento de la Junta Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, las





Ca341157533

Ca341157533



Cadenas S.A. No. 890305246 10-09-19

108738CCA#HFHBMK

reglas para su convocatoria, la periodicidad de las reuniones, los procedimientos para su desarrollo y los mecanismos de autoevaluación de sus miembros. La Junta podrá establecer comités para el cumplimiento de ciertas funciones estratégicas. El funcionamiento y conformación de estos comités también se establecerán en el Reglamento Interno de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 72.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. En la Junta Directiva se entiende delegado el más amplio mandato para administrar la Compañía y, por consiguiente, ella tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y que no fuere de la competencia de la Asamblea General de Accionistas. De manera especial le corresponde: 1) Darse su propio reglamento. 2) Convocar a la Asamblea General a sesiones extraordinarias cuando lo crea conveniente o cuando lo solicite un número de accionistas que represente el diez por ciento (10%) de las acciones suscritas. 3) elegir Presidente y Secretario de la misma. 4) Determinar las políticas de administración, la estructura orgánica administrativa, técnica, planta de personal, escala de remuneración, reglamento interno, manuales funciones, de procesos y procedimientos, creación y suspensión de cargos, conforme lo requiera el buen funcionamiento de la empresa, aprobar las políticas de personal en general de acuerdo con la propuesta que en tal sentido determine el Gerente General, señalando las funciones básicas. 5) Aprobar los informes del Gerente General y presentarlos a la Asamblea General para su consideración y aprobación, cuando sea del caso. 6) Proponer a la Asamblea, las destinaciones de las reservas obligatorias y de todas aquellas que estime necesarias para la defensa de los activos y protección del negocio. 7) Examinar cuando a bien tenga, por sí o por intermedio de comisión, los libros de cuentas, documentos y caja de la sociedad. 8) Aprobar o improbar los planes de desarrollo, los planes de acción anual, los programa de inversión, mantenimiento, gastos y el presupuesto general de la empresa y las respectivas modificaciones que presente el gerente o cualquiera de sus miembros. 9) Recibir, evaluar, aprobar o improbar los informes que presente el gerente



de la empresa sobre el desarrollo de su gestión. 10) Disponer de la formación de comités externos, consultivos, técnicos, integrados por el número de miembros que determine, para que asesoren al gerente en determinados asuntos. 11) fijar de conformidad con la ley la asignación básica de los servidores públicos de la empresa y los incrementos de la misma. 12) Aprobar el presupuesto de rentas e ingresos y de gastos de funcionamiento e inversión para el correspondiente ejercicio fiscal. 13) Delegar en el Gerente General de la empresa funciones y facultades de su competencia. 14) Aprobar en los términos indicados por la Asamblea el reglamento de emisión, suscripción y colocación de acciones ordinarias y realizar la misma función para las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto cuando la Asamblea le delegue tal función. 15) Ordenar los aumentos de capital autorizado de la sociedad, en el evento previsto en el artículo 19.4 de la Ley 142 de 1994, decisión ésta para la cual se requerirá del voto favorable de tres (3) de los cinco (5) miembros de la Junta Directiva. 16) Autorizar al Gerente General previa asignación de los recursos presupuestales para la celebración de contratos con instituciones privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas de interés público acordes con los planes regionales de desarrollo, en armonía con lo previsto en el artículo 355 de la Constitución Política, cuando su cuantía fuere superior a una suma equivalente a quinientos (500) salarios mínimos mensuales vigentes. 17) Expedir el reglamento que regule la contratación de la empresa e introducir las modificaciones que fueren pertinentes de acuerdo a la ley 142 de 1994 y el código de comercio. 18) Convocar a la Asamblea General a sesiones ordinarias y extraordinarias. 19) Designar las comisiones accidentales, compuestas por miembros de la Junta Directiva. 20) Fijar las tarifas para los servicios públicos que preste la empresa, que no estén asignados por norma superior a otro órgano o autoridad. 21) Adoptar el reglamento de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico energía eléctrica, telefonía local fija y de los servicios de distribución y transporte de gas combustible, con base en el cual se celebrará con los usuarios el contrato de prestación de servicios. 22) Dictar



Aa057821954

1077411A1AUPAAa

02-11-18

No. 896.930.340

C cadena s.a.



Ca341157534



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

las políticas para el castigo de la cartera de dudoso o difícil recaudo, sin renunciar a las acciones a que hubiere lugar. 23) fijar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, con base en las fórmulas que determine periódicamente la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA- y, 24) Evaluar la gestión de los administradores y principales ejecutivos de la Sociedad y presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe con los resultados del desarrollo de esta función, el cual hará parte integral del informe de gestión presentado al final de cada ejercicio contable. 25) Considerar mensualmente los informes relacionados con el cumplimiento y comportamiento de los indicadores en cuanto a operaciones, ingresos, gastos, ejecución presupuestaria, situación financiera, recuperación de pérdidas, calidad del servicio prestado, cobertura, nombramiento de personal, celebración y ejecución de contratos y demás aspectos referentes a su gestión y ordenar las acciones pertinentes. 26) Fijar las cuantías de los actos o contratos cuya celebración pueda ser delegada por el Gerente General en funcionarios que desempeñen cargos en nivel directivo o ejecutivo. 27) Evaluar la gestión de los administradores y principales ejecutivos de la sociedad y presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe con los resultados del desarrollo de esta función, el cual hará parte integral del informe de gestión presentado al final de cada ejercicio contable. 28) Ejercer las funciones que delegue la Asamblea de Accionistas.

ARTÍCULO 73.- QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de dos (2) de sus miembros. En caso de empate se entenderá negado lo que se discute o en suspenso el nombramiento que se proyecte.

ARTÍCULO 74.- ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA. De toda reunión de la Junta Directiva se levantará un acta que debe indicar el nombre y apellidos de los asistentes, el carácter de principal o suplente de cada uno, los asuntos tratados y el número de votos con que han sido aprobados o negados. Dicha acta será firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva y se hará constar en un Libro de Actas. Las actas se



Ca341157534

Cadena SA. No. 890890340 10-09-19



encabezarán con su número y expresarán cuando menos el lugar, fecha y hora de la reunión, número de miembros asistentes, asuntos tratados, decisiones adoptadas, constancias escritas presentadas por los asistentes, delegaciones efectuadas y la fecha y hora de clausura.

ARTÍCULO 75. – CONVOCATORIA. La convocatoria para las reuniones de la Junta Directiva deberá hacerse con una anticipación no inferior a tres (3) días, pero, estando reunidos todos los miembros, sean principales o suplentes en ejercicio, podrán deliberar válidamente y adoptar decisiones sin necesidad de convocatoria previa.

ARTÍCULO 76. – PRESIDENTE. La Junta Directiva nombrará entre sus miembros principales un Presidente para periodos iguales al de su mandato, quien presidirá las reuniones. En ausencia del presidente, las reuniones serán presididas por otro de los miembros asistentes a la reunión, en el orden de su designación.

ARTÍCULO 77. – FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones del presidente de la Junta Directiva: 1) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias, exigiendo que las deliberaciones en las sesiones se efectúen organizadamente y en estricto cumplimiento de lo establecido en el orden del día. 2) convocar a reuniones de la Junta, fijando de antemano el orden del día para los asuntos a tratar, indicando lugar, día y hora de la reunión, incluyendo en cada caso portafolio completo de asuntos a tratar. 3) Verificar la existencia del quórum para deliberar y decidir, de la cual quedará constancia escrita. 4) Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Junta. 5) suscribir las actas y actos mediante los cuales se adopten las decisiones de la Junta Directiva. 6) Las demás de le determine la Junta Directiva.

ARTÍCULO 78 – FUNCIONES DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones del Secretario: 1) Comunicar a la Empresa, usuarios y comunidad las decisiones de la Junta Directiva en lo pertinente. 2) Elaborar las actas y decisiones de la Junta Directiva, las cuales refrendará conjuntamente con el Presidente. 3) Proyectar las respuestas de la correspondencia a cargo del Presidente de la Junta para su firma. 4)



Ca341157535



Elaborar y enviar a los miembros de la Junta Directiva las citaciones, incluyendo en cada caso portafolio de asuntos a tratar y el orden del día. 5) Mantener al día, administrar, archivar y custodiar las decisiones y actas que expida la Junta Directiva. 6) Verificar el quórum de asistencia, dejando constancia escrita. 7) Tramitar la correspondencia interna y externa de la Junta Directiva. 8) Firmar junto con el presidente las actas de las reuniones o sesiones y las decisiones aprobadas por la Junta Directiva. 9) las demás que le asigne la Junta Directiva.

CAPÍTULO VII.

LA GERENCIA GENERAL.

ARTÍCULO 79. - GERENTE GENERAL. - La administración directa y la representación legal de la Sociedad están a cargo de un mandatario llamado Gerente General, quien tiene facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos estatutos, todos los actos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con su existencia o funcionamiento.

ARTÍCULO 80.- NOMBRAMIENTO Y PERIODO. El nombramiento del Gerente de la entidad se hará a través de un proceso meritocrático donde prevalezca el criterio de competencia profesional (Mérito, Capacidad y Experiencia), donde para su realización la empresa puede utilizar diferentes mecanismos para la evaluación de los candidatos como son: a) Pruebas Psicotécnicas, b) Pruebas de conocimientos y aptitudes, c) Entrevistas. d) Valoración de antecedentes de estudio y experiencia, entre otros. Será nombrado para un período de cuatro (4) años no necesariamente coincidente con el período del Alcalde y tendrá la calidad de Empleado Público de libre nombramiento y remoción condicionados: nombramiento por concurso de méritos adelantado por la Junta Directiva y remoción sometida a las normas de la Ley 909 de 2004 y a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 y normas concordantes. El Gerente General tendrá voz en las reuniones de la Junta Directiva, pero no percibirá remuneración especial por su asistencia. La designación del Gerente General deberá registrarse en la Cámara de Comercio.





PARÁGRAFO 1. La evaluación de las competencias de los candidatos podrá ser realizada por: 1. Un órgano técnico designado por la Junta Directiva para el efecto, conformado por los directivos de la entidad nominadora y/o consultores externos. 2. Universidades públicas o privadas. 3. Empresas consultoras externas especializadas en selección de personal. 4. Con personas naturales o jurídicas con suficientes idoneidad y experiencia profesional.-----

PARÁGRAFO 2. La revisión y certificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución, la Ley y el reglamento es de competencia exclusiva del jefe de recursos humanos o de quien haga sus veces.-----

ARTÍCULO 81.- FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL. El Gerente General es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad y supervisión general de la empresa, funciones que cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y a las disposiciones legales, con sujeción a las ordenes e instrucciones de la Junta Directiva. Las funciones del Gerente General de la sociedad son: 1) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, para lo cual deberá observar las políticas que en materia de defensa judicial y prevención del daño. 2) Vincular a los empleados públicos y trabajadores oficiales. 3) Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar y ajustar las políticas, planes, proyectos y programas relacionados con la administración general de la empresa. 4) Formular la política, objetivos, planes y estrategias tendientes a la simplificación de métodos, procedimientos y racionalización de la gestión administrativa. 5) Planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar planes y programas de apoyo logístico relacionados con las adquisiciones y suministros para la provisión de bienes y servicios que requiera la empresa. 6) Planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar planes, proyectos y programas relacionados con la producción, administración, operación y comercialización de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 7) Expedir y ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean



Ca341157536

 REPUBLICA DE COLOMBIA
 Dr. Of


República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

de su competencia, y que tiendan a cumplir los fines sociales. 8) dirigir, coordinar, vigilar y controlar las relaciones laborales de la empresa y la ejecución de las funciones o programas que al personal le corresponde. 9) Presentar documentos e informes relacionados con el régimen de competencias, funciones y responsabilidad de la empresa a las diferentes entidades de control. 10) Planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar planes, proyectos y programas relacionados con el sistema de información geográfica, censo de usuarios, tarifas. 11) Planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar planes, proyectos, programas y procesos relacionados con la construcción, ampliación y mantenimiento en la infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía local fija y de los servicios de distribución y transporte de gas combustible. 12) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 13) Proveer los cargos que cree la Junta Directiva y aceptar renunciaciones, celebrar y dar por terminados los contratos de trabajo, conceder licencias y fijar sanciones, reglamentar los viáticos y gastos de transporte del personal, fiar de acuerdo con las políticas generales adoptadas por la Junta Directiva, las compensaciones y asignaciones salariales para los diferentes empleos. 14) Formular, coordinar, evaluar y controlar los planes y programas relacionados con la planeación y gestión administrativa, desarrollo institucional y organizacional; de acuerdo a las políticas y estrategias de modernización de la entidad, que aseguren el mejoramiento continuo y eficiente de la empresa. 15) Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos relacionados con la vigilancia, control interno y régimen disciplinario de los empleados de la empresa, de acuerdo a las competencias e instancias establecidas en el código único disciplinario y lo determinado en el artículo 49 de la Ley 142 de 1994. 16) Delegar previa autorización de la Junta Directiva, alguna o algunas de sus funciones. 17) Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que obrando a sus órdenes juzgue necesarios para representar a la empresa y delegarles las funciones que estime convenientes para el cabal cumplimiento de un mandato en asuntos administrativos, judiciales y extrajudiciales y en general en todas

Ca341157536


 Cadenas s.a. 10-09-19
 No. 890990340



las eventualidades en que sea necesario defender el interés de la sociedad. 18) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. 19) Presentar a la Asamblea General y a la Junta Directiva, una rendición de cuentas detallada sobre la marcha de la Sociedad y de las inversiones que convenga realizar para el mejor servicio de sus intereses. 18) Disponer de la formación de comités internos consultivos o técnicos. 20) Preparar y presentar para la aprobación de la Junta Directiva el presupuesto anual de la empresa. 21) Presentar para la aprobación de la Junta Directiva los estados financieros del ejercicio. 22) Convocar a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con los estatutos y la Ley. 23) Respetar y hacer respetar aquellos acuerdos entre accionistas que le hayan sido depositados en las oficinas donde funcionar la administración de la empresa. 24) Informar a la Asamblea de Accionistas sobre el desarrollo del objeto social y el cumplimiento de planes, metas y programas de la empresa, rindiendo cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, a la terminación de su encargo o cuando éstas se lo exijan. 25) Someter a consideración de la Junta Directiva la Planta de Personal y las modificaciones que proponga introducir. 26) Velar porque todos los trabajadores de la Sociedad cumplan estrictamente sus deberes y ejercer las demás funciones que le deleguen la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva. 27) Responder por el Control Interno de la empresa de conformidad con los artículos 46 a 49 de la Ley 142 de 1994 o normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen. 28) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe de identificación y calificación de riesgos, preparado por él o por una sociedad calificadora de valores si fuere el caso, y que hará parte integral del informe de gestión presentado al final de cada ejercicio contable. 29) Informar a la Junta Directiva de la sociedad acerca del estado del sistema de Control Interno y las acciones de mejoramiento implementadas durante el periodo de reporte. 30) Las demás que le asignen o deleguen la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva, estos estatutos o la ley.

PARÁGRAFO 1. En el cumplimiento de sus funciones el Gerente General de la sociedad responderá incluso hasta de la culpa leve.



10772AAUPAAaIMMA

02-11-18

10772AAUPAAaIMMA

Cadena S.A. NIT 896930394



Ca341157537

PARAGRAFO 2: En el desarrollo de sus funciones el Gerente General puede, dentro de la cuantía de su competencia transigir, comprometer, arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase de muebles o inmuebles, mudar la forma de éstos o darlos en hipotecas o prenda o gravarlos o enajenarlos y delegar estas funciones a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También puede el Gerente General, dentro de la cuantía autorizada, dar o recibir en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo.

ARTÍCULO 82.- LIMITACIONES DEL GERENTE GENERAL. - El Gerente General requerirá autorización previa de la Junta Directiva para la ejecución de todo acto o contrato, sea cual fuere su naturaleza, cuya cuantía sea o exceda la suma de **Quinientos (500) Salarios Mínimos mensuales legales vigentes.**

CAPÍTULO VII.

REVISOR FISCAL.

ARTICULO 83.- REVISOR FISCAL. - El control fiscal de la empresa se ejercerá conforme lo dispone la Constitución Colombiana y las leyes respecto de los bienes que constituyan aportes de las entidades territoriales y sobre los actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre dichos bienes.

ARTÍCULO 84. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL. - La empresa tendrá un Revisor Fiscal y su suplente que podrá ser persona natural o jurídica, serán designados por la Asamblea General de Accionistas, de firmas especializadas y de reconocida experiencia, para un periodo de un (1) año, quien ejercerá las funciones previstas en la Ley y las que de manera especial le encomiende la Asamblea General de Accionistas. Podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo por la Asamblea cuando existan causales para ello o ser reelegido. El suplente reemplazará al principal en todos los casos de falta absoluta, o temporal, el Revisor Fiscal y su suplente deberán ser contadores públicos.



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



ARTÍCULO 85. CALIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DEL REVISOR FISCAL. - La Asamblea General de Accionistas podrá designar como Revisor Fiscal a una Asociación o firma de Contadores legalmente constituida, en cuyo caso, el contrato de vinculación a la sociedad definirá el nombre de la persona natural responsable de la Revisoría Fiscal que deberá ser contador Público, quien estará sujeto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades que establecen las leyes, al igual que la firma o asociación contratista. En consecuencia no podrán ser accionistas ni empleados en ningún otro cargo de la compañía, ni estar ligados dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad o primero civil con el Gerente General o con algún miembro de la Junta Directiva. Queda además prohibido al Revisor fiscal, celebrar con la sociedad directamente o por interpuesta persona contratos de cualquier naturaleza a menos que se trata de aquellos que se celebren por obligación legal o para la prestación de los servicios públicos a cargo de la sociedad.

ARTÍCULO 86.- FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. - Son funciones del Revisor Fiscal: 1º) Cerciorarse de que las operaciones que se realicen por cuenta de la sociedad se ajusten a lo estipulado en los Estatutos Sociales, a las del Código de buen gobierno, Código de Integridad de la empresa, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y a las Leyes. 2º) Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, o al Gerente General según los casos, de los hallazgos relevantes efectuados durante el desarrollo de su gestión y de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 3º) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de la empresa y rendirle los informes a que haya lugar o que le sean solicitados. 4º) Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y las Actas de la reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de Junta Directiva y por que se conserven debidamente, la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de la cuentas impartidas con las instrucciones necesarias para tales



Aa057821958

10773AMAAUPAA31H

02-11-18

Nº 890-930-3340

Cadenia S.A.



Ca341157538

44



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca341157538



Cadena sa. No. 89090940 10-09-19

000000

fin. 5º) Inspeccionar asiduamente los libros de la empresa y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en cuestión o a cualquier otro título. 6º) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 7º) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. 8º) Dictaminar los estados financieros y expedir la opinión e informe correspondiente. 9º) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en estos estatutos, una vez oídas las explicaciones que se estimen necesarias informar a la Junta Directiva y a la Asamblea de los hallazgos relevantes encontrados en desarrollo de su gestión a fin de que sean comunicados a los asistentes en general. 10º) Presentar al Comité de Auditoría el informe que va a la Asamblea General de Accionistas. 11º) Cumplir las demás atribuciones que le señale la Ley o los estatutos, y las que siendo compatibles con las anteriores le recomiende la Asamblea General de Accionistas.

PARÁGRAFO 1.: El dictamen e Informe del Revisor Fiscal sobre los balances generales deberá expresar cuando menos, lo previsto en el artículo 208 del Código de Comercio, y el informe que él mismo debe rendir a la Asamblea General de Accionistas se ceñirá a lo establecido en el artículo 209 del mismo código.

PARÁGRAFO 2: El Revisor Fiscal responderá por los perjuicios que cause a la sociedad, a sus socios o a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 87. REMUNERACIÓN. – El revisor fiscal recibirá por sus servicios la remuneración que fije la Asamblea General de Accionistas.

CAPÍTULO VIII. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FUNCIONES.

ARTÍCULO 88.- SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. La Sociedad tendrá un Subdirector Administrativo, designado por el Gerente General y podrá actuar como secretario de la Asamblea General y Junta Directiva.



ARTÍCULO 89.- FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Son funciones de la Subdirección Administrativa: 1ª) Realizar las labores de secretaría y soporte a los órganos de dirección y administración de la compañía, y en particular, llevar, conforme a la ley y los estatutos los Libros de Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma las copias que de ellos se expidan. 2ª) Ser el responsable de dirigir y coordinar la compañía en materia administrativa. 3ª) Las demás que le sean atribuidas por la Junta Directiva o por el Gerente General de la Sociedad. 4ª) Comunicar las convocatorias para las reuniones de los órganos de la sociedad cuando sea de su competencia. 5ª) Dar fe de la autenticidad de los documentos originales que reposan en los archivos de la sociedad. 6ª) Las demás funciones y deberes que por disposición de la Gerencia le sean asignados.

CAPITULO IX - VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL -

ARTÍCULO 90. CONTROL INTERNO. - El Jefe de la oficina Asesora de Control Interno será designado para un período fijo de cuatro (4) años, en la mitad del respectivo período del alcalde y su designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial y será un empleado de Libre Nombramiento y Remoción, según lo estipulado en el Artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. Su desempeño será consecuente con la adopción e implementación del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) según lo establecido en los Decretos 943 de 2014 y 648 de 2017, el cual proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación de proceso administrativo; donde su propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del estado como son: AUTOCONTROL, AUTOREGULACIÓN Y AUTOGESTIÓN además se encargará de la implementación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) establecido según el Decreto 1499 de 2017-, que es un marco de referencia que le facilita a las entidades



46

públicas: 1) Dirigir y planear, 2) Ejecutar, 3) Hacer seguimiento y evaluación, 4) Controlar la gestión institucional-----

PARÁGRAFO 1. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno debe acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos de Control Interno.-----

PARÁGRAFO 2. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho personal no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente. Artículo 2.2.21.4. Decreto 1083 de 2015-----

ARTÍCULO 91. - CONTROL FISCAL Y CONTABLE. - El control fiscal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P., es una función pública que ejerce la Contraloría Departamental y/o General dentro de sus competencias constitucionales y legales conforme al reglamento general sobre el sistema único de control fiscal de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Para la vigilancia de la gestión fiscal y financiera la Contraloría Departamental adoptará, conforme a la Ley, sistemas apropiados a la naturaleza de la sociedad, respetando su autonomía administrativa y consultando, para facilitar su funcionamiento y el cumplimiento de su finalidad, su carácter de sociedad anónima, clasificada legalmente como EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL TIPO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CARACTER OFICIAL que es además una entidad descentralizada de orden municipal. Los funcionarios de la contraloría municipal que hayan ejercido el control fiscal de la empresa y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no pueden ser nombrados, ni prestar sus servicios a ella sino un (1) año después de haberse producido su retiro. -----

ARTÍCULO 92. - PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS. - La empresa deberá diseñar y ejecutar un **PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS** a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con lo establecido por las leyes y resoluciones de la Comisión de Regulación



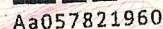
República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, rectificaciones y documentos del archivo notarial

Ca341157539



Cadena S.A. NL 890305940 10-09-19



47

ARTICULO 93.- REPORTE O CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI.- Conforme lo establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P., organizará y mantendrá actualizado el reporte de información que requiera ser suministrado al Sistema Unico de Información – SUI, en virtud de lo dispuesto en la Ley 689 de 2001.--

ARTÍCULO 94.- INVENTARIO Y BALANCES GENERALES. – El ejercicio contable de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P., será anual; cada año el 31 de diciembre se elaborarán y presentarán los estados contables básicos: Balance General, Estado de Actividad financiera, Económica, Social y Ambiental, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo y las correspondientes notas a los estados de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública y las demás normas contables establecidas para su validez y aprobación y presentarse a consideración de la Asamblea General de Accionistas. El balance, el inventario, los libros y demás piezas justificativas de los informes, serán depositados en la oficina de la Secretaría General con una antelación mínima de quince (15) días hábiles al señalado para la reunión de la Asamblea, con el fin de que puedan ser examinados por los accionistas.

PARÁGRAFO. La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P., deberá presentar informes trimestrales de los estados financieros a la Junta Directiva.

ARTÍCULO 95. - APROBACIÓN DEL BALANCE. El balance y estados financieros de propósito general deben ser presentados para la aprobación de la Asamblea General de Accionistas por el Gerente General, con los demás documentos a que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la

[illegible]

0775aA81AMAUMA

02-11-18

Всего в 1980 году



Ca341157540

reunión de la Asamblea, el Gerente General remitirá a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una copia de los estados financieros de propósito general, vertido en el formulario oficial y de los anexos que lo expliquen o justifiquen, junto con el acta de reunión en que hubiesen sido discutidos y aprobados.



ARTÍCULO 96. – RESERVA LEGAL. – La empresa constituirá una Reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta (50%) por ciento del Capital suscrito, formada con el diez (10%) por ciento de las Utilidades Liquidas de cada ejercicio. cuando esta reserva llegue al cincuenta (50%) por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez (10%) por ciento de las utilidades liquidas. Pero si disminuyeres, volverá a apropiarse el mismo diez (10%) por ciento de tales utilidades hasta cuando la Reserva llegue nuevamente al límite fijado. La Asamblea General creará las reservas obligatorias y las que estime convenientes de acuerdo con las necesidades de la sociedad, en especial las Reservas para rehabilitación. Expansión y reposición de los sistemas.

ARTÍCULO 97. – RESERVAS OCASIONALES. La Asamblea General de Accionistas podrá crear o incrementar las reservas ocasionales, con sujeción a la Ley, pero siempre que éstas tengan destino específico.

ARTÍCULO 98. – REPARTO DE UTILIDADES. – Hechas las deducciones de las sumas destinadas al incremento de la Reserva Legal, las ocasionales y la provisión para el pago de impuestos se repartirá como dividendos por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades liquidas o saldo de las mismas si tuvieren que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. Sin embargo, si las sumas de las reservas legales estatutarias y ocasionales excedieren del ciento por ciento (100%) del capital suscrito, el porcentaje que deberá repartir la sociedad será el setenta por ciento (70%) por lo menos. No obstante, la Asamblea General de Accionistas, con las mayorías establecidas en la Ley podrá disponer que la distribución de utilidades se efectúe en un porcentaje menor o no se lleve a cabo. El pago de dividendos se hará en proporción al número de acciones suscritas y pagadas. El pago del dividendo se hará en dinero efectivo en las épocas que





Aa057821961



acuerde la Asamblea General al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. No obstante podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad (Incluso las readquiridas) si así lo decide la Asamblea con el voto del ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, sólo podrá entregarse tales acciones a título de dividendos a los accionistas que así lo acepten. La Empresa no reconoce intereses por dividendos que no fueren reclamados oportunamente, los cuáles quedarán en la caja de la empresa en depósitos disponibles a órdenes de sus dueños.-----

PARÁGRAFO. Las regalías anteriores se aplicarán sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea General de Accionistas con el voto del 78% de las acciones representadas en la reunión que las utilidades no sean objeto de reparto, sino que se apliquen a la atención de expansiones, reposiciones o mejoramientos de su infraestructura, de manera preferencia en los sectores de menores ingresos. Si un ejercicio social arrojaré pérdidas éstas se enjugarán con la Reserva legal; y si esta fuere insuficientes para cubrir el déficit de capital, se aplicará a este sólo objeto los beneficios sociales o utilidades de los ejercicios subsiguientes.-----

ARTÍCULO 99. - DERECHOS AL DIVIDENDO PREFERENCIAL. - Para la determinación de los dividendos e tendrá en cuenta las obligaciones de pago de los dividendos preferenciales de las distintas clases de acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto, que se pagarán de manera prevalente respecto a los que correspondan a las acciones ordinarias.-----

CAPÍTULO XII. RÉGIMEN DE LOS ACTOS, CONTRATOS Y DEL PERSONAL.-----

ARTÍCULO 100. - RÉGIMEN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS. - Los actos que la empresa realice para el desarrollo de sus actividades están sujetos a las reglas del derecho privado según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994. El cumplimiento de los fines y objeto social de la empresa así como para la ejecución del sistema presupuestal se realizará a través del sistema de convenio y/o contratos. El régimen presupuestal aplicable a la empresa será el establecido en la Ley orgánica de



10771UMAAa15MAAA

02-11-18

NE:849995940

Cadenasa



Ca341157541

Presupuesto Decreto ley 115 de 1996, normas orgánicas complementarias, Decretos y Acuerdos Municipales sobre la materia. El régimen contractual de la empresa se centra en lo establecido en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3° de la Ley 689 de 2001 y demás normas que lo modifiquen.



ARTÍCULO 101. – RÉGIMEN LABORAL Y DE PERSONAL. – Con base en lo señalado en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, le será aplicable a la empresa la clasificación y régimen laboral de trabajadores oficiales con fundamento en el artículo 5° del Decreto – Ley 3135 de 1968 a todo el personal vinculado a ellas, con excepción de aquellas personas que desempeñan empleos de dirección, conducción y orientación institucional de confianza, administración y manejo y los adscritos a la Gerencia, los cuales se clasifican como Empleados Públicos de Libre Nombramiento y Remoción, exceptuando por supuesto, los cargos que dispongan estos estatutos y normatividad vigente aplicable.

PARÁGRAFO 1. La vinculación de los empleados públicos se efectuará a través de Resolución administrativa de la Gerencia y diligenciarán posesión del cargo respectivo.

PARÁGRAFO 2. La vinculación de los trabajadores oficiales será a través de contrato individual de trabajo y de acuerdo al régimen de trabajadores oficiales.

ARTÍCULO 102.- SELECCIÓN DEL PERSONAL. Los nombramientos y los ascensos que haga la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Gerente General, en ejercicio de sus respectivas atribuciones nominadoras, se efectuarán teniendo en cuenta los requisitos mínimos para cada cargo, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias laborales de la entidad y en el manual que contiene las políticas de selección de personal. No observar las anteriores recomendaciones será causal de mala conducta.

ARTÍCULO 103.- RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. – EL régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los empleados públicos y trabajadores oficiales de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO



Aa057821962



DE JESUS ZAPATA
NOTARIA

ARI

S.A. E.S.P., será el previsto en la normatividad vigente sobre la materia para cada régimen en particular.

ARTICULO 104. - RÉGIMEN PRESTACIONAL. - Los funcionarios de la empresa tendrán todas las prestaciones sociales que dispongan la normas para el tipo de funcionario, aquí dispuesto.

CAPÍTULO XIII. - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 105 - CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. La Sociedad se disolverá sólo por las causales previstas en el numeral 1 y 2 del artículo 457 del Código de Comercio, o por las siguientes causales, así: 1º) Por la imposibilidad de desarrollar la Empresa Social, por terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. 2º) Cuando todas las acciones suscritas llegasen a pertenecer a un sólo accionista. 3º) Por declaración de quiebra de la Sociedad. 4º) Por las causales expresa y claramente estipuladas en los presentes Estatutos. 5º) Por decisión de autoridad competente, en los casos previstos en las leyes. 6º) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 7º) Extraordinariamente en cualquier tiempo, por decisión de la Asamblea General de Accionistas, para lo cual se requerirá el voto favorable de la mayoría de las acciones presentes en la reunión respectiva.

PARÁGRAFO 1. De conformidad con el numeral 19.13 de la Ley 142 de 1994, si se verifica una de las causales de disolución, previa declaración de la ocurrencia de la causal por la Asamblea General de Accionistas, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con el artículo 220 del Código de Comercio, el Gerente General estará obligado a realizar aquellos actos y contratos que sean indispensables para no interrumpir la prestación de los servicios a cargo de la Empresa, dará aviso inmediato a las administraciones municipales autoridad competente para la prestación del servicio y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y convocará inmediatamente a la Asamblea General de Accionistas para informar de modo completo y documentado dicha situación.



10772AAUAAAIAIA
02-11-18
Cadenasa NE 896305940



PARAGRAFO 2. De ninguna manera se ocultará a los terceros con quienes negocien la sociedad la situación en que ésta se encuentre. El ocultamiento hará solidariamente responsables a los administradores por las obligaciones que contraigan y los perjuicios que ocasionen.



PARAGRAFO 3. El aviso inmediato a la autoridad competente para la prestación del servicio, que deberá dar al Gerente General o el Revisor Fiscal, tiene por finalidad que aquella autoridad tome las medidas dirigidas a que no se interrumpa el servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 142 de 1994. Disuelta la sociedad, por cualquiera de las causas previstas en estos Estatutos, y si no se toman las medidas correctivas previstas en el artículo 220 del Código del Comercio dentro de los seis (6) meses siguientes a su ocurrencia se procederá de inmediato a su liquidación con sujeción a las siguientes reglas: 1º) Sin perjuicio de aquellos actos y contratos indispensables para no interrumpir los servicios a cargo de la empresa, conforme a lo previsto en el parágrafo primero del artículo sobre la liquidación de la sociedad. La sociedad no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y su capacidad jurídica se reservará únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. 2º) La denominación social deberá adicionarse con las palabras "EN LIQUIDACIÓN" y si se omitiese este requisito, el liquidador y el Revisor Fiscal que no se hubiere opuesto responderán en forma solidaria por los perjuicios que causase la omisión. 3º) La liquidación de la Sociedad y la división del patrimonio social se adelantará de conformidad con las leyes mercantiles, con las disposiciones del Código Civil y demás normas aplicables. 4º) La Asamblea General de Accionistas, con el voto favorable de la mayoría de las acciones presentes en la respectiva reunión, podrá autorizar a los liquidadores a efectuar la distribución de bienes en especie, siempre que se de cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 240 y 241 del Código de Comercio. En caso de su liquidación se aplicará el procedimiento legal que señala la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes. En caso de presentarse excedentes en el proceso de liquidación, éstos pasarán al Municipio

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca341157542



10-09-19
Cadenasa. No. 899303340



ARTÍCULO 106. - LIQUIDADOR. La liquidación de la Sociedad se hará siempre por la persona que designe o contrate la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Liquidador así designado o contratado dirigirá la actuación bajo su-exclusiva responsabilidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley 142 de 1994.-----

ARTÍCULO 107. - PERIODO DE LIQUIDACIÓN. El liquidador terminará la liquidación en el plazo que señale la Superintendencia de Servicios Públicos. Durante el periodo de liquidación, la Asamblea General de Accionistas, se reunirá ordinaria o extraordinariamente conforme a las reglas generales, para ejercer todas las atribuciones compatibles con la liquidación. Durante este periodo de liquidación, todos los accionistas tendrán derecho a consultar y analizar los libros y documentos de la Sociedad, durante los periodos señalados en la Ley, excepto aquellos que contengan secretos industriales, que estarán bajo la guarda del Liquidador. Este derecho sólo podrá ejercerse en las oficinas de liquidación; por consiguiente, los libros y documentos no podrán ser sacados de estas oficinas. Si la causal de disolución consistiese en que todas las acciones de la sociedad hubiesen llegado a pertenecer a un sólo accionista, el Liquidador consultará a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre el procedimiento para formalizar aquellas decisiones del accionista único que, en otras circunstancias, corresponderían a la Asamblea General de Accionistas.-----

ARTÍCULO 108. - DEBERES DEL LIQUIDADOR. - Según lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley 142 de 1994, en cuanto no se opongan a normas especiales de las Empresas de Servicios Públicos, el Liquidador tendrá las facultades y deberes que corresponden a los liquidadores de instituciones financieras que, con arreglo al artículo 295 del Decreto 663 de 1993 comprende la guarda y administración de los bienes que se encuentran en poder de la sociedad en liquidación y además los siguientes: 1º) Actuar como Representante legal de la Sociedad en liquidación. 2º) Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y progresiva. 3º) Adelantar durante todo el curso de la liquidación el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que, por cualquier concepto, deban ingresar a



Ca341157543



a masa de la liquidación, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos. 4º) Administrar la masa de la liquidación con las responsabilidades de un secuestro judicial. 5º) Velar por la adecuada conservación de los bienes de la Sociedad en liquidación, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto. 6º) Continuar con la Contabilidad de la entidad en liquidación en libros debidamente registrados; en caso de no ser posible proveer su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la liquidación. 7º) Presentar cuentas comprobadas de su gestión al separarse del cargo, al cierre de cada año calendario y en cualquier tiempo a solicitud de una mayoría de los acreedores que representen no menos de la mitad de los créditos reconocidos. 8º) Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que, a su juicio, sean necesarios para la conservación de los activos y archivos de la sociedad en liquidación. 9º) Celebrar todos los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación, incluidos los negocios o encargos fiduciarios que faciliten su adelantamiento, restituir bienes recibidos en prenda, cancelar hipotecas y representar a la entidad en sociedades en que sea socia o accionista, así como transigir, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la Ley. 10º) Realizar los castigos de activos que resulten pertinentes. 11º) Vender, sin necesidad de que el peritazgo sea judicial, los activos de la sociedad en liquidación. 12º) Pagar con los recursos pertenecientes a la sociedad en liquidación todos los gastos de la misma. 13º) Dar por terminados todos los contratos de trabajo de empleados cuyo servicio no requiera y conservar o contratar los que sean necesarios para el debido adelantamiento de la liquidación. 14º) Bajo su responsabilidad, promover las acciones de responsabilidad civil o penales que correspondan, contra los administradores, directores, revisores fiscales y funcionarios de la sociedad en liquidación. 15º) Propiciar acuerdos cuyo objeto consiste en la continuación por un nuevo fiduciario de la gestión ordenada a alcanzar las finalidades previstas en los

República de Colombia

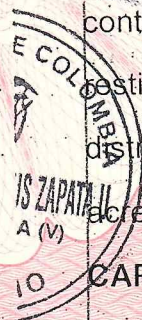
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca341157543



10-09-19

Ccádena s.a. NE 890305340



contratos fiduciarios celebrados por la entidad en liquidación, antes de efectuar las constituciones a los fideicomitentes a que hubiere lugar. 16º) Destinar recursos de la distribución al pago de la desvalorización monetaria que hubieren podido sufrir las acreencias que debieron sujetarse al proceso liquidatorio.-----

CAPÍTULO XIV. VARIOS.-----

ARTÍCULO 109. ARBITRAMENTO. Cualquier disputa, controversia o reclamación que surge dentro de los accionistas o entre estas y la sociedad en relación con estos estatutos o con respecto a su interpretación, ejecución o cumplimiento, incluyendo cualquier asunto relacionado con su existencia, validez o terminación, o relativo a una violación a los mismos (en lo sucesivo una "Disputa") se resolverá mediante arbitraje conforme a las reglas del centro de arbitraje más cercano al domicilio social que se encuentre vigente en la fecha de la disputa.-----

ARTÍCULO 110. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. - Las diferencias y discrepancias surgidas en la actividad contractual deberán solucionarse mediante los criterios y mecanismos de solución previstos en el reglamento interno de contratación de la empresa a la conciliación amigable, composición y transacción.-----

ARTÍCULO 111. - PROHIBICIONES. - La empresa no puede garantizar o avalar obligaciones de terceros de sus accionistas o empleados, salvo expresa disposición de la Asamblea General de Accionistas, siempre y cuando tengan relación con el cumplimiento del objeto social.-----

ARTÍCULO 112. - CONFIDENCIALIDAD. - Ningún accionista o empleado podrá revelar a extraños las operaciones de la empresa, salvo lo que exijan las entidades que de acuerdo con los estatutos pueden conocerlas o alguna autoridad facultada para informarse de ellas.-----

ARTÍCULO 113. - PROTOCOLIZACIÓN - Facultarse al Gerente General de la empresa para que en el cumplimiento de lo señalado en el artículo 158 del Código de Comercio lleve a cabo todas las gestiones tendientes a perfeccionar esta reforma





56

Ca341157544

estatutaria, entre ellas suscribir escritura pública correspondiente y efectuar la inscripción en el registro mercantil.

Una vez sometidos a análisis y consideración, los nuevos estatutos sociales de la entidad son aprobados en su totalidad por los miembros de la Asamblea General de Accionistas; con esto, se terminará la exposición de la propuesta de reforma de

estatutos, el Presidente de la Asamblea de Accionistas pone a consideración los nuevos estatutos de la Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P. – EPR siendo estos aprobados por unanimidad y la Junta Directiva realizará el proceso para adelantar la designación del gerente de la empresa de Servicios Públicos, la cual la cual se realizará de conformidad con el artículo 49 de la ley 909 de 2004 se dan las indicaciones al Gerente de la entidad para que adelante el proceso de que trata el Artículo 80 de los Estatutos en aprobados en el presente acto administrativo.

PRESIDENTE, SECRETARIO =====

5. PROPOSICIONES Y VARIOS =====

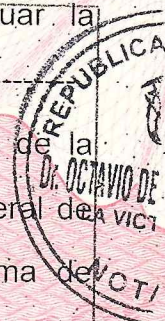
No hubo proposiciones y varios =====

6. LECTURA DE LA PRESENTE ACTA: El presidente de la asamblea realiza la lectura del presente acta, la cual por unanimidad es aprobada, así como todos los actos contenidos en ella, por los miembros de la asamblea. Siendo las 9:00 am del mismo día, el presidente de la asamblea da por terminada la reunión **HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA EN MEDIO MAGNETICO.** Se protocoliza los siguientes documentos: 1) Acta No. 022-2019 de fecha veintinueve (29) octubre de dos mil diecinueve (2019) emanada de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA. 2) Fotocopia de cedula. 3) Certificado de camara de comercio 4) Rut. 5) Acta de posesión de la Gerente. La presente escritura fue leída, aceptada y aprobada en su totalidad por el compareciente y advertido que debe presentar esta escritura para registro, en la Oficina correspondiente, dentro del término perentorio de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de este instrumento, cuyo incumplimiento causará intereses moratorios por mes o fracción de mes de retardo, de conformidad con lo

República de Colombia



Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca341157544



Cadenas S.A. No. 59990340 10-09-19



República de Colombia



Aa057821965

dispuesto en el artículo 37 del decreto Ley 960 de 1.970, la encontraron conforme a su consentimiento y voluntad y por no observar error alguno en su contenido imparten su aprobación y firman ante mí y conmigo el Notario que doy fe, declarando los comparecientes estar NOTIFICADOS de que un ERROR NO CORREGIDO en esta escritura antes de ser firmada respecto al nombre e identificación de cada uno de ellos, a la identificación de los inmuebles, objeto del presente acto por su cabida, dimensiones, forma de adquisición del bien, identificación catastral y matrícula inmobiliaria del mismo, dará lugar a una ESCRITURA ACLARATORIA que conlleve a nuevos gastos para los contratantes conforme al artículo 102 del Decreto 960 de 1.970, de todo lo cual se dan por enterados y firman en constancia, aceptando además que las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y en consecuencia, asumen la responsabilidad de lo manifestado en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales o ilícitos, conocen la Ley y saben que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones del otorgante. **NOTA:** Esta escritura se otorga con base en el artículo 6 del decreto ley 960/70

Derechos Notariales \$59.400----- Súper y fondo \$12.400----- IVA \$100.567-----

El compareciente;

Dra YAMILETH ROSALES ROJAS

Representante Legal de la Empresa

Dr OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notaria Única del Círculo de La Victoria, (V)



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escritura pública, certificados y documentos del archivo notarial

UMA



02-11-18

Cadema S.A. No. 8930350

Cadema S.A. No. 8930350 10-09-18

Ca341157616

Ca341157616



República de Colombia

Notaria Unica La Victoria (V).

Es 2da copia de la Escritura

Pública No. 1000 de Oct-31

de 2.0 19 Se expide en 29 hojas

para: A favor de
Interesado.

La Victoria Valle 01 NOV 2019

OCTAVIO DE JESUS ZAPATA U.
NOTARIO



[Handwritten signature and scribbles]