



**ASOCIACION DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA**

NIT. 800.224.906-1

Licencia de la ANTV # 0139 de 25 de febrero de 2019

Registro Único TIC 96005567

Entidad sin ánimo de lucro. No somos Televisión por suscripción

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA ASOCIACION
DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA**

Nº 051

18 DE MARZO DE 2022

En el municipio de Oiba Santander, siendo las 3:00 pm del día 18 de marzo del año 2022; en las instalaciones del Canal ubicada en la calle 11 N 7-24 se reunieron de manera virtual y otros presencial los asociados delegados, de la Asociación de Usuarios de la Televisión Comunitaria de Oiba Santander TELEPOIMA, para adelantar la reunión de Asamblea General Ordinaria de Delegados, de conformidad con los estatutos artículo 21, artículo 31 literal w y artículo 32 literal c; atendiendo la convocatoria efectuada por parte del Presidente de la Junta Directiva, durante los días del 25 de febrero de 2022 hasta el día 18 de marzo de 2022 a través de la Emisora Comunitaria ECOS de Oiba, para desarrollar el siguiente,

Orden del día:

1. Saludo de bienvenida
2. Oración
3. Llamado a lista y verificación del quórum
4. Elección e instalación del Presidente y Secretario(a) ad-hoc de la reunión.
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Nombramiento de la Comisión Revisora del acta de la presente asamblea (3 personas).
7. Rendición de Informes:
 - a) Presidente.
 - b) Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021
 - c) Informe de la Junta de Vigilancia.
 - d) Informe del Gerente
8. Propositiones y varios.
9. Lectura y aprobación del acta de la presenta Asamblea
10. Clausura

¡LA UNICA EMPRESA DE TODOS LOS OIBANOS!

Calle 11 No 7-24 Oiba Santander. Email: telepoima@gmail.com. Cel: 3154099379 Rep. Legal – 3184871736 Gerencia



**ASOCIACION DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA**

NIT. 800.224.906-1

Licencia de la ANTV # 0139 de 25 de febrero de 2019

Registro Único TIC 96005567

Entidad sin ánimo de lucro. No somos Televisión por suscripción

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se realizó el primer llamado a lista para verificar el quórum, en cumplimiento del "ARTICULO 23°. Respecto al Quórum: En ambos tipos de asambleas, habrá quórum decisorio y deliberatorio cuando el número plural de asociados delegados que concurran represente la mitad más uno de los asociados hábiles (...)"; es decir, de los 84 delegados convocados, debieron hacer presencia por lo menos 43 y tan solo respondieron el llamado a lista 9 asociados delegados de manera presencial; por lo tanto, no hubo quorum. "(...) Si pasada una hora de la citación a cualquier tipo de asambleas no se reune el quórum decisorio y deliberatorio, se conformará un nuevo quórum con un número de asociados delegados que represente el 10% del número máximo posible de delegados hábiles convocados y todas las decisiones tomadas serán válidas".

En reunión de hora siguiente, siendo las 4:00pm, se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, teniendo en cuenta que, de los 84 delegados hábiles convocados, respondieron 9 asociados delegados de manera presencial y 2 asociados delegados de manera virtual, que representan el 13% del número máximo posible de delegados hábiles convocados.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Saludo de bienvenida

El Presidente Francisco Niño Mariño, da un cordial saludo de bienvenida a todos los delegados que se encuentran presentes, a los demás delegados de la Asamblea que están conectados de manera virtual y a la comunidad que nos ven a través de las redes sociales de Facebook Telepoima Televisión Oiba Santander.

2. Oración:

Luis Clemente Patiño, dirige una oración dando gracias a Dios por la oportunidad de vida, pidiendo sabiduría para tomar las mejores decisiones que contribuyan en el crecimiento de TELEPOIMA.

3. Llamado a lista y verificación de quorum

¡LA UNICA EMPRESA DE TODOS LOS OIBANOS!

Calle 11 No 7-24 Oiba Santander. Email: telepoima@gmail.com. Cel: 3154099379 Rep. Legal – 3184871736 Gerencia



**ASOCIACION DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA**

NIT. 800.224.906-1

Licencia de la ANTV # 0139 de 25 de febrero de 2019

Registro Único TIC 96005567

Entidad sin ánimo de lucro. No somos Televisión por suscripción

La señora Nelly Isabel Pardo miembro de la Junta de Vigilancia realiza el llamado a lista e informa a la asamblea que contestaron 9 asociados delegados de manera presencial y de manera virtual respondieron 2 asociados delegados, de ochenta y cuatro (84) delegados hábiles que representan el 13% del número máximo posible de delegados hábiles convocados y por lo tanto los miembros de la Junta de Vigilancia verifican y certifican que existe quorum decisorio y deliberatorio.

4. Elección e instalación del presidente y secretario(a) ad-hoc de la reunión.

Por unanimidad de la asamblea se elige de presidente de la reunión a la señora Elvia Ardila de Silva con CC. No 28.400.404 y como secretaria de la reunión a la señora Nelly Isabel Pardo con CC. No 28.268.304.

5. Lectura y aprobación del orden del día

El presidente de la Asamblea somete a consideración el orden del día, el cual fue aprobado en unanimidad por los Asambleístas.

6. Nombramiento de la Comisión Revisora del acta de la presente asamblea

A continuación, el presidente de la reunión solicita postulantes para la comisión revisora del acta de la Asamblea; para lo cual se eligen por unanimidad, a la señora Flor María Noguera, con cédula No 51.620.914; los señores Pedro José Silva Merchán con cédula No 5.752.975 y José Tomás Gámez Acevedo con cédula No 19.310.846.

7. Rendición de Informes:

a) Presidente.

El señor Presidente y Representante Legal de la asociación da un agradecimiento especial a los demás miembros de la Junta Directiva por el respaldo y la confianza para sacar adelante los proyectos de la Asociación, seguidamente da a conocer el informe de gestión vigencia 2021, destacando los logros alcanzados, los proyectos realizados, contratos ejecutados, metas cumplidas y los proyectos que se encuentran en curso.

¡LA UNICA EMPRESA DE TODOS LOS OIBANOS!

Calle 11 No 7-24 Oiba Santander. Email: telepoima@gmail.com. Cel: 3154099379 Rep. Legal – 3184871736 Gerencia



**ASOCIACION DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA**

NIT. 800.224.906-1

Licencia de la ANTV # 0139 de 25 de febrero de 2019

Registro Único TIC 96005567

Entidad sin ánimo de lucro. No somos Televisión por suscripción

b) Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021:

Estos son presentados por la contadora de Telepoima la Dra. Sandra Yanira Osorio, quien expuso los Estados Financieros corresponde al año 2021 comparativo con el año 2020, de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NIF. De igual forma manifiesta, que los excedentes del año 2020 por valor de \$11.010.835 se reinvirtieron como quedo estipulado en Asamblea del 18 de marzo de 2021 en la ampliación del proyecto de internet, en la modernización de las redes de televisión y en la compra de equipos.

La Contadora recalca que teniendo en cuenta los ingresos, costos y gastos de la vigencia 2021 se obtuvo un Excedente Neto del Ejercicio por valor de \$19.526.640, argumentando que toda la información está en orden y acorde a la contabilidad, resaltando todas las cuentas presentes y manejadas en el sistema.

La señora Elvia Ardila de Silva, presidente ad-hoc de la reunión de Asamblea, pone en consideración los Estados Financieros del año 2021, los cuales son aprobados por unanimidad por los asociados delegados.

Además, la presidente ad-hoc pone en consideración el excedente del ejercicio contable por valor de \$19.526.640 y que de acuerdo con los estatutos en el "ARTÍCULO 53° El patrimonio de TELEPOIMA, estará conformado por capital social, los fondos y reservas constituidas, los auxilios y donaciones recibidos. Este patrimonio no pertenece ni en parte ni todo a ningún miembro en especial de la asociación. Los equipos y redes necesarios para la recepción y distribución de las señales de televisión, igual que los demás activos que adquiera para el normal desarrollo de sus actividades son de propiedad y uso exclusivo de TELEVISIÓN como comunidad organizada; y en el ARTÍCULO 54° Ningún asociado, directivo y/o funcionario de TELEPOIMA podrá lucrarse con la prestación de los servicios de televisión comunitaria ni podrá propiciar, permitir, encubrir o maquillar actividades diferentes para las que fue creado el canal comunitario (...)."; propone que estos sean reinvertidos en el proyecto de migración de la red de cobre a fibra, en la ampliación del proyecto de internet y en la compra de equipos. Puesto en consideración queda aprobado por unanimidad por los asociados delegados asistentes a la reunión.

c) Informe de la Junta de Vigilancia.

La junta de vigilancia conformada por las señoras NELLY ISABEL PARDO PINZON, ELVIA ARDILA DE SILVA, NINNY JOHENY CABEZAS, dan fe de todas las decisiones tomadas para autorizar gastos e inversiones, quienes estuvieron

¡LA UNICA EMPRESA DE TODOS LOS OIBANOS!

Calle 11 No 7-24 Oiba Santander. Email: telepoima@gmail.com. Cel: 3154099379 Rep. Legal – 3184871736 Gerencia



**ASOCIACION DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA**

NIT. 800.224.906-1

Licencia de la ANTV # 0139 de 25 de febrero de 2019

Registro Único TIC 96005567

Entidad sin ánimo de lucro. No somos Televisión por suscripción

presentes alternadamente, en todas las reuniones de junta directiva celebradas durante el año 2021, y pueden decir que los gastos son debidamente justificados y contabilizados. Manifiestan además que los empleados están formalmente ingresados a la nómina con las garantías laborales exigidas por el ordenamiento jurídico, así mismo han vigilado que la empresa preste sus servicios a la comunidad en forma correcta y oportuna.

d) Informe del Gerente

La señora Rocío Prada Morales, en cumplimiento de sus funciones, da un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas durante la vigencia 2021 en cuanto a: las garantías laborales del personal como dotación, pago de nómina, prestaciones, vacaciones; contratos y convenios ejecutados con: la Oibana de Servicios Públicos, Coomuldesa, Movimiento Misionero Mundial, Resander; mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones del canal; cumplimiento de la normatividad en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, adquisición de licencias y permisos como Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones con Registro TIC; licencias y permisos de acinpro por derechos de autor, pago oportuno a los proveedores; actualización software contable, proceso de facturación electrónica, proceso de nómina electrónica, renovación póliza ante MIN TIC y demás obligaciones con otras entidades de son encargadas de vigilar la empresa.

De igual forma da un agradecimiento a la Junta Directiva en cabeza del Presidente, por el respaldo y las buenas decisiones tomadas en pro del desarrollo de la Asociación; así mismo, resalta la labor de los funcionarios que día a día, trabajan con responsabilidad, compromiso y sentido de pertenencia para sacar adelante todos los proyectos y gestiones de la empresa.

8. Proposiciones y varios.

El señor Francisco Niño, en calidad de Representante Legal, solicita a la Asamblea autorización para realizar los trámites, ante la DIAN, de Permanencia en el Régimen Tributario Especial como Entidad Sin Ánimo de Lucro para el año gravable 2022, la cual es aprobada por unanimidad.

De igual forma, se aprobó por parte de la Asamblea, que para el año 2022, no se incrementará la tarifa de los aportes de sostenimiento cuyo valor es de veinte mil

¡LA UNICA EMPRESA DE TODOS LOS OIBANOS!

Calle 11 No 7-24 Oiba Santander. Email: telepoima@gmail.com. Cel: 3154099379 Rep. Legal – 3184871736 Gerencia



**ASOCIACION DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA**

NIT. 800.224.906-1

Licencia de la ANTV # 0139 de 25 de febrero de 2019

Registro Único TIC 96005567

Entidad sin ánimo de lucro. No somos Televisión por suscripción

pesos mensuales (\$20.000) por el servicio de televisión, manteniendo las mismas tarifas del año 2021, lo anterior de conformidad con lo estipulado en los estatutos en el "Artículo 17. PARRAGRAFO 2: El aumento anual al aporte ordinario será presentado ante la Asamblea general de asociados por la junta directiva y será ella, la asamblea la que decida y la que tome la última palabra".

9. Lectura y aprobación del acta de la presente Asamblea

Sometida a consideración de los asociados delegados hábiles, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente, secretaria de la reunión con la verificación por parte de la comisión revisora del acta de la presente Asamblea Ordinaria de Delegados.

10. Clausura

Siendo las 6:10pm, se da por terminada la reunión de Asamblea General Ordinaria de Delegados. Se anexa lista de asistencia

Oiba Pardo de S. P.

PRESIDENTE

C.C. 28.400.404 de Sandte.

Nelly Isabel Pardo P.

SECRETARIO

C.C. 28.268304 @iba

¡LA UNICA EMPRESA DE TODOS LOS OIBANOS!

Calle 11 No 7-24 Oiba Santander. Email: telepoima@gmail.com. Cel: 3154099379 Rep. Legal – 3184871736 Gerencia



**ASOCIACION DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA**

NIT. 800.224.906-1

Licencia de la ANTV # 0139 de 25 de febrero de 2019

Registro Único TIC 96005567

Entidad sin ánimo de lucro. No somos Televisión por suscripción

Comisión revisora del acta de la presente Asamblea General Ordinaria de Delegados

Flor Lina Moguera
C.C. 51 620914

[Signature]
C.C. 3452975

[Signature]
C.C. 19310840

¡LA UNICA EMPRESA DE TODOS LOS OIBANOS!

Calle 11 No 7-24 Oiba Santander. Email: telepoima@gmail.com. Cel: 3154099379 Rep. Legal – 3184871736 Gerencia



**ASOCIACION DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA**

NIT. 800.224.906-1

Licencia de la ANTV # 0139 de 25 de febrero de 2019

Registro Único TIC 96005567

Entidad sin ánimo de lucro. No somos Televisión por suscripción

ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DELEGADOS

FECHA: 18 MARZO DE 2022

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CELULAR
Nelly Isabel Pardo P.	28268-304 Oiba	3224709360.
Eusebio Tomas Gamez Acevedo	19310846 BRT	3175105872
Ma Irene Nossa Naranjo	37706499	3118070599
Flor Maria Doyvera	51620914	3132404656.
Pedro Jose Silva Marchán	5752975	3123964348
Blanca Maria Pardo	91456259	3162430945
Flor Lidia de Silva	28.400.404	3102044322
Hon. Clemente Patino	91078085.	3154092379
Francisco Niño Mariño	13.875.340	3156398427

¡APOYAMOS LO NUESTRO!

Calle 11 No 7-24 Oiba Santander. Email: telepoima@gmail.com. Cel: 3154099379 Rep. Legal – 3184871736 Gerencia