



[Handwritten signature]

ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABÓLICA DE VILLANUEVA
"VILLANUEVA TV"
NIT. 804.014.143-2
ACTA XXV
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

MUNICIPIO: VILLANUEVA, SANTANDER
LUGAR: SALÓN TEATRO
Calle 14 N° 14-64 sector San Francisco
CARÁCTER: ORDINARIO
FECHA: FEBRERO 14 DE 2023
HORA: 6:30 P.M.

CONVOCATORIA

La convocatoria fue realizada por la Junta Directiva de la Asociación, según Acta 277 del 24 de enero de 2023, mediante comunicación escrita entregada a cada delegado, con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles. Las cartas de convocatoria fueron entregadas el día veintisiete (27) de enero de Dos mil veintitrés (2023), indicando fecha, hora, lugar y el orden del día. Posteriormente se recordó a todos los delegados de la Asamblea, a través de llamada telefónica o WhatsApp, el día trece (13) de febrero de Dos mil veintitrés (2023).

En el municipio de Villanueva, Santander, siendo las 6:58 p.m. del día martes, 14 de febrero de 2023, se reunieron los asociados delegados miembros de la Asamblea general, para adelantar la reunión ordinaria 2023, atendiendo a la convocatoria realizada por la Junta directiva, efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, para desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA:

- 1) INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
- 2) LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
- 3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- 4) ORACIÓN
- 5) APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2023
- 6) DESIGNACIÓN DE DIGNATARIOS PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA
 - Presidente y secretario

- 7) ELECCIÓN COMISIÓN VERIFICADORA Y REVISORA DEL ACTA (dos personas)
- 8) INFORMES
 - Presidente de la Junta Directiva
 - Junta de Vigilancia
 - Fiscal
- 9) ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AG 2022
 - Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral
 - Notas a los Estados Financieros
 - Proyecto para Reinversión de utilidades
- 10) NOMBRAMIENTOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA, POR RENUNCIA
- 11) ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL INCREMENTO DEL APOORTE VOLUNTARIO, VALOR DE INSTALACIÓN, OTROS SERVICIOS Y MES A EJECUTARSE.
- 12) AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB Y PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, ANTE LA DIAN Y PARA TRÁMITES ANTE EL MIN TIC Y DEMÁS ENTIDADES REGULADORAS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN EN COLOMBIA
- 13) PROPOSICIONES Y VARIOS
- 14) LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA
- 15) REFRIGERIO Y FINALIZACIÓN

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

1. **INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA**

Siendo las 7:00 p.m. la señora **YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO**, presidenta de la Junta Directiva, da la bienvenida y agradece a los presentes su asistencia, y de inmediato da por instalada la XXV Asamblea General Ordinaria de Delegados y continúa con el orden del día.

2. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Con ayuda de los miembros de la Junta de Vigilancia, se procede a la revisión de la planilla de asistencia que hace parte integral de la presente Acta.

Se cuenta con la participación de veintiséis (26) de los cuarenta (40) delegados convocados y elegidos, cuyos nombres fueron verificados por la Junta de Vigilancia y secretario de la Asociación, donde se encuentra dos (2) delegados inactivos para participar, comprobando que el resto de delegados se encuentran a paz y salvo por todo concepto con la Asociación y tienen derecho a voz y voto.

Una vez constatada la asistencia, se procede a la verificación del Quórum, el cual se constituye con un 65% del total de los delegados, **por tanto, existe Quórum estatutario para deliberar y decidir, y se puede continuar la Asamblea.**



[Handwritten signature]

También en calidad de invitados, se cuenta con la presencia de los señores: LILIA MARIA VIVIESCAS ORTIZ (contadora), ANYELO FERNEY DELGADO DAZA (técnico) y ALFREDO AFANADOR ROMERO (secretario de la Asociación).

3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se procede a dar lectura al orden del día y la señora **YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO**, presidenta de la Junta Directiva, lo pone a consideración de la Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación, y se prosigue con su desarrollo después de los puntos preliminares ya expuestos.

4. **ORACIÓN**

Este momento lo preside el señor **LUIS ALFREDO PENAGOS CASTILLO**, pidiendo a la Santísima Virgen y a nuestro señor el bienestar y salud de cada uno de los asistentes y que el espíritu santo nos ilumine para que nuestras propuestas sean las acertadas en bien de la Asociación y de toda la comunidad.

5. **APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2023**

La señora **YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO**, presidenta, hace lectura del Reglamento interno para el desarrollo de la presente reunión y queda en consideración de los delegados, quienes en este momento lo aprueban unánimemente.

El Reglamento en mención se anexa a la presente Acta.

6. **DESIGNACIÓN DE DIGNATARIOS PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA (PRESIDENTE Y SECRETARIO)**

Se designa por unanimidad la señora **YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO** como **presidenta** y al señor **ALFREDO AFANADOR ROMERO**, como **secretario** de la presente Asamblea Ordinaria de Delegados, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptan y toman posesión de sus cargos.

Inmediatamente la señora **YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO** continúa presidiendo la Asamblea con el orden del día.

7. **ELECCIÓN COMISIÓN VERIFICADORA Y REVISORA DEL ACTA (DOS PERSONAS)**

Los delegados nombran, para llevar a cabo la labor de Comisión Verificadora y Revisora del Acta para la presente Asamblea, a las señoras **CARMEN ROSA VESGA GOMEZ** y **YORLADY GÓMEZ JIMÉNEZ**, quienes aceptan esta nominación sin objeción alguna. La Asamblea otorga a esta Comisión la facultad de aprobar el texto integral del Acta.

8. INFORMES DE GESTIÓN

Informe de la Presidenta de la Junta Directiva

La señora **YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO**, actual presidenta de la Junta Directiva, presenta su informe, dando las explicaciones necesarias en cada asunto del mismo.

El informe en mención, se anexa a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

El señor **REINALDO RUEDA** delegado pregunta a la presidenta por el contrato de la parroquia y de la persona encargada del sistema de gestión, el por qué se terminaron a mitad de año que hay personas en las calles realizando reclamos, a lo que la presidente responde que mirando y analizando la crisis que venía la asociación ella se reunió con la contadora y debía que ajustar ciertas cosas, entre esas el contrato con la parroquia, en donde la contadora sugiere que lo más conveniente es mirar cómo evitar los pagos de las horas extras y no estábamos en condiciones para esos pagos, a lo que la presidente se acercó hablar con el padre a comentarle la situación de la asociación y se llegó a un mutuo acuerdo que favorecerá al canal y se modificó el contrato; referente al contrato de la Ingeniera en cargada de Sistema de Gestión se finalizó en julio pero por los mismo motivos de presupuesto no se podía continuar, pero se gestionó con la universidad UDI para que unos alumnos realizaran la pasantía y realizaron el trabajo.

Finalizado el informe de gestión de la presidenta de la Junta Directiva, del período comprendido entre enero 1 a diciembre 31 de 2022, es puesto a consideración de la Asamblea, que unánimemente lo aprueba.

Informe de la Junta de Vigilancia

En este momento, se le concede la palabra al señor **LUIS ERNESTO SIERRA CARTAGENA**, quien expone el informe de la Junta de Vigilancia, correspondiente al período 2022.

El informe en mención, se anexa a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

De igual forma el sr Luis Ernesto recalca el trabajo desarrollado en pro de este proyecto comunitario al sr. Álvaro García, sra. Martha Jiménez y la Dra. Sandy Campos.

Finalizado el informe por parte de la Junta de Vigilancia, es puesto a consideración de la Asamblea, que unánimemente lo aprueba.

Informe del Fiscal

En este momento, continúa la señora **CARMEN ROSA VESGA GÓMEZ**, fiscal, quien expone su informe correspondiente al período 2022.

El informe en mención, se anexa a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

Recalca que ha estado pendiente de las visitas de MIN TIC y del cumplimiento que se debe tener con el plan de mejora a presentarse en el 2023 ante esta entidad.

Finalizado el informe por parte del Fiscal, es puesto a consideración de la Asamblea, que unánimemente lo aprueba.

9. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AG 2022. (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Notas a los Estados Financieros y Proyecto para Reinversión de Utilidades)

En este momento se dirige a la Asamblea, la señora LILIA MARIA VIVIESCAS ORTIZ, quien a partir del mes en curso ejerce las labores de Contador Público de la Asociación, es así que inicia su exposición expresando un cordial saludo de agradecimiento a todos los asambleístas, quien procede a exponer el informe de los estados financieros comparativos de la vigencia 2022-2021 los cuales fueron elaborados por SANDY GISELA CAMPOS quien en dicha época ejercía el cargo de Contador y que a su vez terminó su contrato en diciembre 2022, por consiguiente inicia la presentación de las diapositivas en las cuales se encuentran depositados uno a uno los rubros con sus respectivas notas de revelación, es importante aclarar que previamente se hizo entrega física de los Estados Financieros A.G. 2022 con sus respectivas notas, a cada uno de los delegados.

Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022	
ACTIVO	\$155.317.294
PASIVO	\$ 11.930.080
PATRIMONIO	\$143.387.214
PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$155.317.294

Estado de Resultados Integral a diciembre 31 de 2022

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022	
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$276.704.400



[Handwritten signature]

OTROS INGRESOS	\$1.569.015
MENOS DEVOLUCIONES EN VENTAS	\$0
TOTAL INGRESOS	\$278.273.415
GASTOS ORDINARIOS DE ADMON.	\$296.094.490
OTROS GASTOS	\$3.128.544
TOTAL GASTOS	\$299223034

Notas a los Estados Financieros A.G. 2022

El Resultado antes de impuesto corresponde a \$-20.949.619 y después de impuesto de renta y complementarios se presenta una pérdida del ejercicio de \$-21.128.619.

Se aclara que según lo expuesto por la anterior Contadora y la Junta la pérdida del ejercicio se debe al alza del dólar presentada durante el 2022, la cual afectó directamente a la Asociación debido a que esta adquiere servicios de televisión cotizados en dicha moneda.

Los Estados Financieros A.G. 2022 se anexan a la presente Acta.

Los Estados Financieros del año gravable Dos mil veintidós (2022) son sometidos a consideración de la Asamblea General, siendo aprobados por unanimidad.

Proyecto para reinversión de utilidades

La Contadora LILIA MARIA VIVIESCAS ORTIZ explica a los asambleístas que debido a que en la vigencia 2022 la Asociación de Copropietarios de la Antena Parabólica de Villanueva "Villanueva tv" presentó una pérdida del ejercicio no se trae en este día proyecto para reinversión de utilidades ya que no existen para este periodo y las anteriores ya están comprometidas con los anteriores proyectos que la Asamblea aprobó en su momento.



Leonel Álvarez

9. NOMBRAMIENTOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA, POR RENUNCIA

En este momento, el señor secretario **ALFREDO AFANADOR ROMERO**, secretario de la Asamblea, hace lectura de la carta de retiro de la Junta de Vigilancia por motivos de salud de los señores **LUIS ALFREDO PENAGOS** y **LUIS ERNESTO SIERRA** actuales integrantes de la Junta de Vigilancia. La señora **YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO** procede a explicar que, en ocasión a la renuncia de los señores **LUIS ALFREDO PENAGOS** y **LUIS ERNESTO SIERRA**, la asamblea hoy debe nombrar a los nuevos integrantes de esta Junta, la cual debe seguir conformada por tres personas. Se aclara que los nuevos integrantes terminaran su periodo en la misma fecha de los ya electos y en ejercicio. Por votación unánime fueron elegidos la sra. **DIANA YADIRA RODRIGUEZ** y el sr. **LEONEL ALVAREZ SANDOVAL**.

Las cartas en mención, se anexa a la presente Acta y hace parte integral de la misma.

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL INCREMENTO DEL APOORTE VOLUNTARIO, VALOR DE INSTALACIÓN, OTROS SERVICIOS Y MES A EJECUTARSE

En este momento la señora **YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO**, presidenta de la Asamblea, exponen la propuesta de la Junta Directiva con respecto al incremento del Aporte voluntario, por valor de tres mil pesos mcte. (\$3.000=), dando las razones de este aumento que, según el informe contable y sobre un análisis realizado por la contadora y la Junta Directiva, se hace obvio, pues nuestros recursos son mínimos para las inversiones que debemos proyectar con el objetivo de continuar con nuestra Asociación y servicio de televisión.

El señor Leonel Álvarez expone la estrategia de: buscar nuevos usuarios y los delegados empezar a mirar cuales son los puntos activos y en que parte tiene el servicio y no cancelan factura, visitar las personas que tiene los puntos congelados y a partir de la fecha de esta asamblea no cogerla puntos sino retiro del punto, de parte de la Junta Directiva empezar a buscar nuevas empresas de canales más económicos y realizar una nueva asamblea en tres meses para analizar cómo fue la acogida de la estrategia y si toca subirle al servicio o se continua con esta estrategia.

El señor REINALDO RUEDA hace la propuesta de subir al aporte voluntario el valor de \$2000.

Inmediatamente los delegados hacen sus respectivos análisis y apreciaciones sobre las propuestas.

Por unanimidad de los delegados presentes, deciden apoyar la estrategia del señor Leonel Álvarez y también cancelar el contrato que se tiene con el canal cable noticias, con el fin de minimizar gastos y contribuir con esos dineros a disminuir la perdida,

11. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB Y PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, ANTE LA DIAN Y PARA

TRÁMITES ANTE LAS ENTIDADES REGULADORAS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN EN COLOMBIA

La Asamblea General de delegados de la Asociación de Copropietarios de la Antena Parabólica de Villanueva "VILLANUEVA TV", por unanimidad, **AUTORIZA** al Representante Legal para realizar los trámites requeridos en la gestión de Actualización y Permanencia en el Régimen Tributario Especial, ante la DIAN, en las fechas estipuladas por esta entidad.

Así mismo la Asamblea General de delegados de la Asociación de Copropietarios de la Antena Parabólica de Villanueva "VILLANUEVA TV", por unanimidad, **AUTORIZA** al Representante Legal para realizar todos los trámites requeridos por las entidades que regulan el servicio de televisión en Colombia, como el Min TIC, la CRC, entre otras.

Se Anexa Autorización al Representante Legal, firmada por el secretario de la Asamblea.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

En este momento, la señora **YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO**, presidenta de la Asamblea, solicita a los delegados realizar sus apreciaciones y sugerencias.

- La sra. OMAIRA VIVIESCAS, sugiere que las personas que tengan puntos congelados les avisen con tiempo ya sea para cederla a otra persona o mira si la reactivan para no perder el derecho a ese punto.
- La señora Carmen Rosa Vesga aporta la idea de buscar más patrocinadores para la transmisión de la eucaristía dominical por el comercio, a lo que ella se ofrece a realizar esta actividad con algún otro miembro de la asamblea.
- La señora Yolanda aporta que se debe realizar una limpieza por el municipio, el cual sería el recoger todo el cable de los puntos congelados, de igual forma visitar estas casas para socializarles los nuevos parámetros e incentivar a reactivar su punto y de esta manera aumentar el número de copropietarios activos.
- El señor LEONEL ALVAREZ sugiere que se debe darle un tiempo prudente a las personas para que tomen que decisión desean, ya sea cancelar o activar y aclarar que esta nueva estrategia va a partir de la asamblea del 14 febrero 2023.
- La señora YOLANDA BAUTISTA aclara que la persona que desee cambiar o ceder su punto debe ir con el nuevo titular del punto para realizar el debido procedimiento.
- El señor REINALDO RUEDA pregunta cuando se van a empezar las visitas a lo cual la presidenta de la asamblea responde que se debe analizar el tema con los directivos porque los empleados solos no pueden realizar esta laborar, debe ir la revisora fiscal con un miembro de la junta de vigilancia.
- Se realizará una reunión con los directivos, revisoría fiscal y la junta de vigilancia para llegar a algo concreto y bien planeado.
- La asamblea decide dejar el mismo valor del aporte durante estos 3 meses mientras se realiza la próxima asamblea.
- La Asamblea por último propone que se realice una reunión extraordinaria, en tres meses, para definir su viabilidad y aprobación.



Alfredo Afanador Romero

15. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Sometida a consideración de los asociados delegados, la presente Acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, es firmada por el presidente y secretario de la Asamblea y por la Comisión Verificadora y Revisora del Acta, a quien la Asamblea da la facultad de aprobar el texto integral del Acta.

16. REFRIGERIO Y FINALIZACIÓN

Se prosigue a dar un compartir a cada uno de los presentes.

Agotado el orden del día, se da por terminada la XXV Asamblea General Ordinaria de Delegados, de febrero catorce (14) de Dos mil veintitrés (2023), siendo las 9:38 p.m.

En constancia de lo anteriormente expuesto firman en señal de aceptación.

Yolanda Bautista Pimiento

YOLANDA BAUTISTA PIMIENTO

Presidente de la Asamblea
C.C. 37.894.229 de San Gil

Alfredo Afanador Romero

ALFREDO AFANADOR ROMERO

Secretario de la Asamblea
C.C. 1.095.700.901 de Barichara

COMISIÓN REVISORA DEL ACTA

Carmen Rosa Vesga Gomez

CARMEN ROSA VESGA GOMEZ

C.C. N° 27.993.497 de Villanueva

Yorlady Gómez Jiménez

YORLADY GÓMEZ JIMÉNEZ

C.C. N° 37.893.181 de San Gil

CONSTANCIA SECRETARIAL:

Se autoriza la presente Acta, por ser fiel copia tomada del original.

Alfredo Afanador Romero

ALFREDO AFANADOR ROMERO

Secretario de la Asamblea
C.C. 1.095.700.901 de Barichara