



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

**ACTA No. 04**

**FECHA:** Abril 17 de 2018

**HORA:** 2:00PM

**LUGAR:** SALA JUNTAS DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE

**CONVOCADO POR:** ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA

**ASISTENTES:**

Rodrigo Lara Sánchez	Alcalde
Miguel Fernando Andrade	Secretario de Salud Municipal
Betty Trujillo Pérez	Representante profesionales Administrativos
Patricia Castro Charry	Representante profesionales de la salud
José Antonio Sáenz	Representante de los Usuarios

**INVITADOS ASISTENTES:**

Juan Laguna Camacho	Coordinador Planeación ESE
Rodrigo Urrea	Revisor Fiscal
Pedro Felipe Andrade	Asesor Jurídico ESE
Sandra Marcela Muñoz	Asesora Despacho Alcaldía

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

El Dr. **Miguel Fernando Andrade**, informa que la Dra. Erika Paola Losada, no puede asistir a la junta y remite comunicación informando la novedad. Como secretario ad hoc de la presente reunión se delega al Dr. Miguel Fernando Andrade.

El Dr. Rodrigo Lara, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta extraordinaria de fecha 17 abril de 2.018 y solicita la verificación del quórum y dar lectura al orden del día.

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

Al llamado a lista respondieron:

- ✦ Dr. Rodrigo Lara Sánchez
- ✦ Dr. Miguel F Andrade
- ✦ Dra. Betty Trujillo
- ✦ Dra. Patricia Castro Charry
- ✦ Señor José Antonio Sáenz, con quienes se conforma el quórum para deliberar y decidir.

**2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

El Dr. **Miguel F Andrade**, procede de conformidad y da lectura del orden del día remitido.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

3. Elección del revisor fiscal para la ESE Carmen Emilia Ospina

El orden del día fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad sin modificación alguna.

**3. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.**

Se solicita el retiro del recinto del revisor fiscal y de los demás invitados, quedando sesionando únicamente los miembros de la junta directiva.

Se presentan dos hojas de vida de los contadores **RODRIGO ANTONIO URREA Y EDUARDO BARON ZAMBRANO**. La **Dra. Patricia Castro**, propone que cada contador haga la exposición de su propuesta de trabajo en cinco (5) minutos, la cual fue aprobada. Inició la presentación el **Dr. Eduardo Barón** y seguidamente el **Dr. Rodrigo Urrea** quien realiza la exposición manifestando que una prioridad es la conservación del archivo histórico de la empresa porque de coincidencia se dan dos situaciones simultaneas como son: la implementación de un nuevo software y la migración a NIIF. La Dra. Patricia le pregunta, que si todavía no se está trabajando con NIIF, el Dr. **URREA** contesta que en este momento se está trabajando con las dos contabilidades porque dieron un plazo hasta diciembre del 2018 para trabajar solo con NIIF. La Dra. Patricia manifiesta que entonces estamos en transición y el Dr. Urrea manifiesta que si y que es necesario hacer intervención especialmente en las notas a los estados financieros que se deben ajustar según niif. Acto seguido el Dr. **MIGUEL FERNANDO ANDRADE**, manifiesta que el **DR RODRIGO URREA** tiene muy claro en la exposición que realizo especialmente la pregunta de la Dra. Patricia y solicita iniciar la elección. El señor Sáenz solicita votar los cuatro y que el quinto voto sea el del alcalde. La Dra. **PATRICIA** manifiesta que después de lo manifestado en la reunión anterior por la **DRA. BETTY**, ella hizo el ejercicio y hablo con la fuente más inmediata con revisoría fiscal como son el departamento financiero y lamentablemente no encontró buenos comentarios del **DR. URREA**. La **DRA BETY** manifiesta que se reunió con la Dra. **ERIKA** y con el **DR URREA** y el se comprometió a realizar un mayor acompañamiento a los procesos pero se encontraba en la incertidumbre sin saber si lo reelegían o no. El **DR. MIGUEL FERNANDO ANDRADE**, somete a votación las dos hojas de vida presentadas: la **DRA. PATRICIA** vota por la hoja de vida que ella radico que fue la del **DR EDUARDO BARON ZAMBRANO** y los **DRES MIGUEL FERNANDO ANDRADE RODRIGO LARA SÁNCHEZ, LA DRA BETTY TRUJILLO PÉREZ Y EL SR. JOSÉ ANTONIO SÁENZ** votaron por el **DR RODRIGO URREA**. De esta manera se elige como revisor fiscal el **DR. RODRIGO URREA**. La decisión se elevó a Acuerdo de Junta Directiva y se dio por terminada la reunión.

Agotado el orden del día y siendo las 3 PM se levanta la sesión.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO AD-HOC