

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2018

aguas
regionalesSM

Grupo **epm**



ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación presidente y secretario de la reunión.
4. Designación de comisionados para revisar y aprobar el acta de la Asamblea.
- 5. Consideración y aprobación del Informe de Gestión de los Administradores.**
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2017.
7. Informe del Revisor Fiscal.
8. Consideración y aprobación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2017.
9. Aprobación propuesta de apropiación de utilidades.
10. Elección de miembros de la Junta Directiva periodo 2018-2019.
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
12. Propositiones y Varios.

CARTA DEL GERENTE

Señores Accionistas.

El año 2017 como uno de los años de consolidación de nuestros procesos en especial el de fusión y el de gran avance en nuestras metas, nos deja destacados logros, pero también interesantes retos por asumir en el futuro próximo para la integración de todos nuestros procesos y proyectos, en beneficio de nuestros grupos de interés en las diferentes Subregiones donde estamos. Para Aguas Regionales EPM, trascender como empresa con sus equipos de trabajo y contribuir al reto empresarial de mejorar los territorios y hacerlos más sostenibles es una visión de construcción de futuro para generar bienestar en todas las comunidades, generando no solo crecimiento y desarrollo, sino también aprovechando nuestras relaciones para generar más cercanía con los integrantes de los territorios y tener una gestión con valor compartido. La gestión de un equipo, respaldada en la Junta Directiva y con el acompañamiento de los accionistas, nos permite apuntar al propósito empresarial del Grupo EPM, para la satisfacción permanente de nuestros grupos de interés.

La divulgación de nuestros resultados, se convierte en un elemento fundamental y transversal para hacer partícipes a nuestros grupos de interés de los avances de nuestra gestión, la cual se está enfocada en apuntar a mejores indicadores de calidad de vida que permitan la participación comunitaria en la construcción de los mismos.

Informe de gestión de Los Administradores 2017



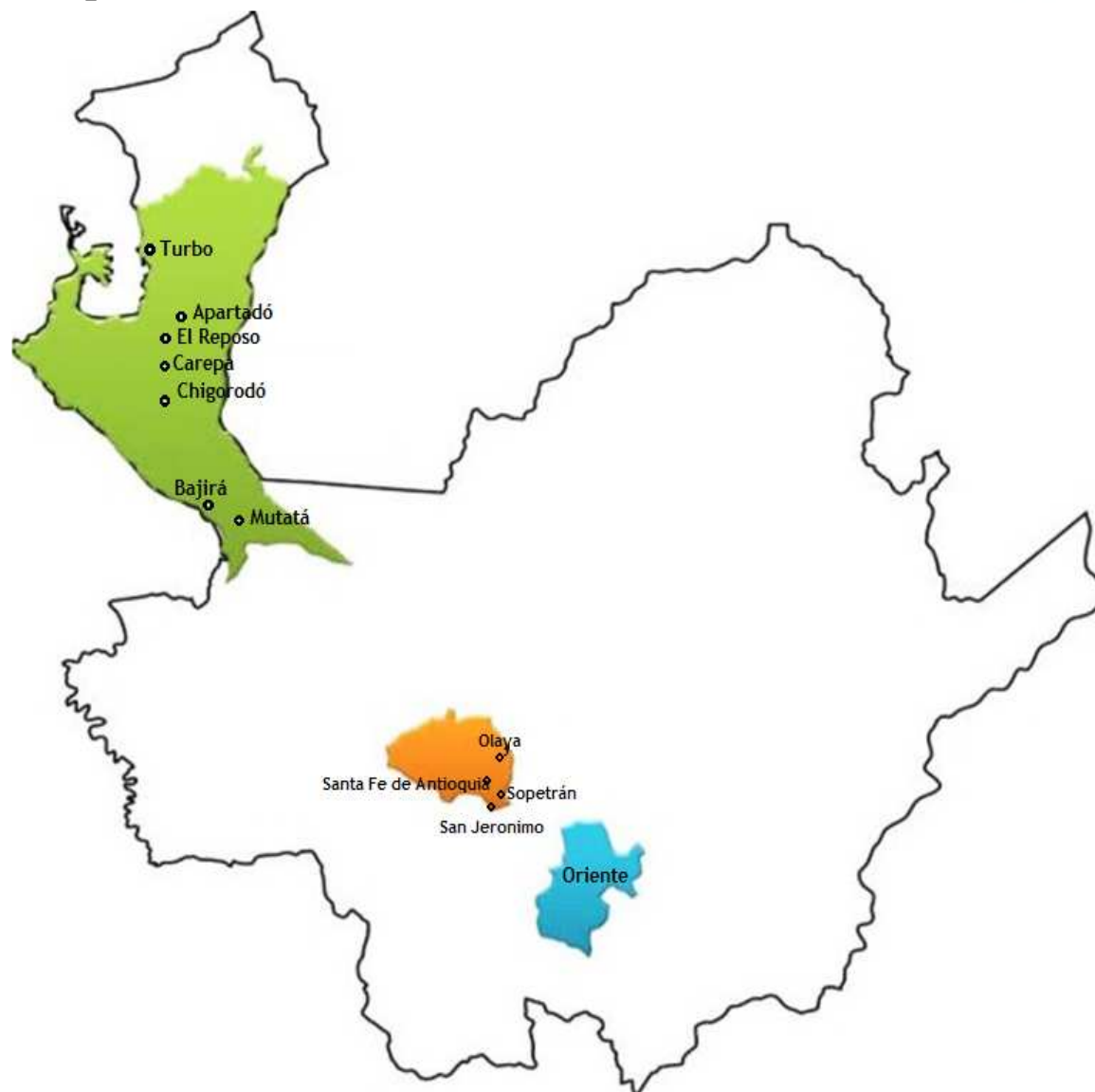
El año 2017 como uno de los años de consolidación de nuestras operaciones en los Municipios, nos deja destacados logros, pero también interesantes retos por asumir en el futuro próximo para la integración de todos nuestros procesos y proyectos, en beneficio de nuestros grupos

La gestión de un equipo, respaldada en la Junta Directiva y con el acompañamiento de los accionistas, nos permite apuntar al propósito empresarial del Grupo EPM, para la satisfacción permanente de nuestros grupos de interés




- EL suministro de Agua de excelente calidad a todos los Municipios donde operamos, es una labor que se desarrolla con enorme compromiso
- El acceso a los servicios públicos de alta calidad en las Subregiones donde operamos, nos permiten dar cuenta de una gestión orientada al desarrollo de territorios sostenibles y una empresa que perdura.

Nuestra participación en el territorio

Accionista	Porcentaje de participación	Número de acciones
EPM	67.25%	60,289
Departamento de Antioquia	15.12%	13,554
Municipio Santa Fe de Ant.	4.66%	4,177
Municipio Apartadó	2.87%	2,575
EPM Inversiones	2.51%	2,250
Municipio Sopetrán	1.81%	1,623
Municipio Turbo	1.72%	1,545
Municipio Chigorodó	1.58%	1,416
Municipio San Jerónimo	1.31%	1,171
Municipio Carepa	0.72%	644
Municipio Olaya	0.31%	275
Municipio Mutatá	0.14%	129

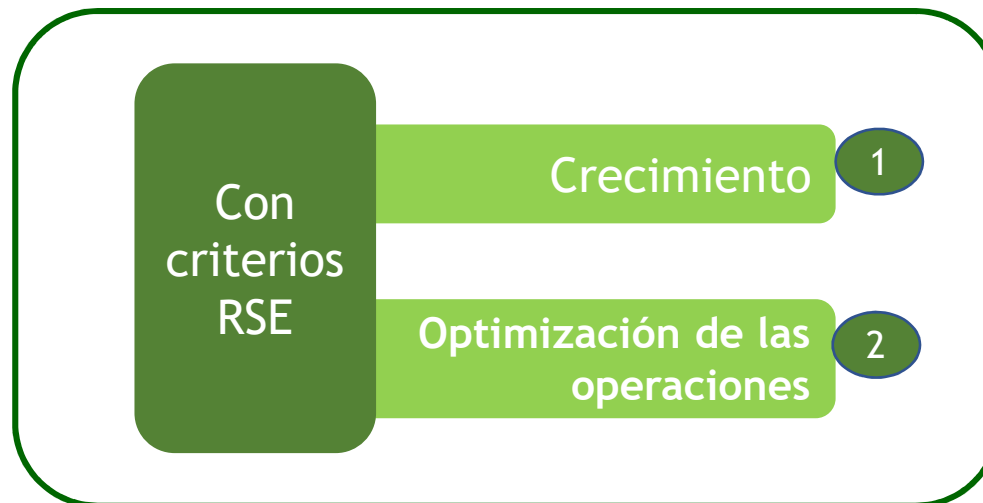


Cumplimiento normas de propiedad (art. 47 Ley 222 de 1995)

Cumplimiento de Normas	Formalización de Pautas	Revelaciones
<p>Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., cumple cabalmente con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor respecto a la utilización de software y en desarrollo de esta política, de manera permanente se adelantan revisiones encaminadas a garantizar la legalidad de las licencias de software utilizadas a través del apoyo de la Unidad de Tecnología de EPM.</p>	<p>En la compañía se han formalizado las pautas que debe acatar todo el personal en cuanto al uso exclusivo de software adquirido por Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P. y sobre el que se posee el soporte de licenciamiento. Hasta el momento no se tiene conocimiento de reclamaciones por parte de autoridades o terceros en relación con el tema.</p>	<p>De igual manera, no se tiene información sobre violaciones o posibles violaciones de leyes o regulaciones, como tampoco de incumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, cuyos efectos deban ser considerados para ser revelados en los estados financieros o como base en el registro de una pérdida contingente.</p>
		

Nuestro punto de partida: la Estrategia y la MEGA

La
Estrategia



MEGA

En el 2025 el Grupo EPM estará **creciendo de manera eficiente, sostenible e innovadora**; garantizando el **acceso** a los servicios que preste en los territorios donde esté presente, al 100% de la población; protegiendo **137 mil nuevas hectáreas de cuencas hídricas**, además de las propias, con una operación **carbono neutral** y **generando \$12.6 billones de EBITDA**.

Objetivos Estratégicos

MEGA: En el 2025 el Grupo EPM estará creciendo de manera eficiente, sostenible e innovadora; garantizando el acceso a los servicios que preste en los territorios donde esté presente, al 100% de la población; protegiendo 137 mil nuevas hectáreas de cuencas hídricas, además de las propias, con una operación carbono neutral y generando \$12.6 billones de EBITDA.



Principales hitos gestión 2017



Un crecimiento del
3.6% acueducto – hoy 84,3 mil usuarios
4.6% alcantarillado – hoy 65,5 mil usuarios.



CLIENTE / USUARIOS

Calidad Operativa

Certificación de la seccional de Salud de Salud de Antioquia que da muestra de la alta calidad del agua que suministramos en nuestros sistemas en el año 2017



CALIDAD DEL AGUA

COBERTURA



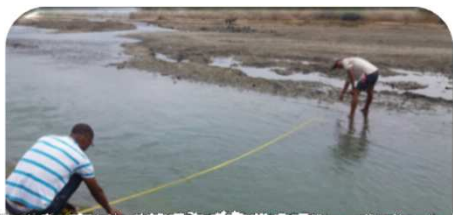
Se realizó la vinculación del barrio el Paraíso en Chigorodó en alcantarillado proyecto gestionado por Aguas Regionales y ejecutado por FINDETER, al igual que el Barrio Santa Maria y Pueblo Quemao (Apartadó), ejecución proyecto del Barrio Gaitán y Juan 23 (diseño de la empresa y construcción municipio de Turbo), además del concepto favorable del alcantarillado del barrio El Obrero - Turbo



CONTINUIDAD

Territorios con 24 horas de servicio continuo, mejora en continuidad de municipio de Turbo en algunos sectores de 24 horas, beneficiando mas de 20.000 personas en dicho municipio.

Principales hitos gestión 2017



Cuidado del Medio Ambiente

- Participación en proyecto BancO2 protegiendo mas de 534 HA. firma del convenio marco (14 líneas de enfoque ambiental) para el cuidado y conservación del ambiente.
- Inicio Contratación consultoría nueva fuente para Uraba.
- Se realizó limpieza de ríos Apartado y Chigorodó, estas jornadas incluyen capacitación casa a casa.
- Carrusel ambiental
- Control de impacto de olores en las lagunas de oxidación.
- Programa EcoLadrillo
- Monitoreo de fuentes de Abastecimiento



Continuidad

11 de los 12 sistemas de acueducto con continuidad las 24 horas, a excepción de Turbo que debido a ejercicios operativos a alcanzado por periodos continuidad de 24 horas en el 38% de la población atendida aproximadamente.



Consolidación

- Se logró la unificación de las marcas en Aguas Regionales EPM y se continua con la consolidación de la Fusión. Además se consolida la interacción con el grupo con las diferentes modalidades de sinergias con el grupo a través de actas de interacción y transacción , compras conjuntas, etc.
- Viabilización de tres proyectos por valor de \$19.000 con concepto técnico favorable del Ministerio de Vivienda.
- Inicio de elaboración de diseños de las PTAR San Jerónimo, Apartadó, Carepa y Turbo. Cumplimiento de los indicadores Financieros y fortalecimiento de Gestión Empresarial.
- Cumplimiento de hitos proyectos productividad de campo
- Inicio de las gestiones para presentar proyectos de Obras por Impuestos

Principales hitos gestión 2017



Cercanía

- ✓ Se realizaron 6 jornadas barriales en las Subregiones de Urabá y Occidente.
- ✓ Se realizaron tres comités con Alcaldías de las diferentes subregiones para seguimiento a los temas de la empresa
- ✓ Encuentros con Líderes de las subregiones, para fortalecer lazos.
- ✓ se inició el programa de café con el Gerente con nuestro público interno, se realizó balance empresarial con los colaboradores de la empresa.
- ✓ Encuentro con proveedores y contratistas
- ✓ Programas ejecutados: cuidado del agua, cuida mundos, Mas cerca de Ti, Gestores del agua
- ✓ Cumplimiento indicadores de satisfacción de clientes 62,2 Urabá y 75,5 Occidente

58.071 personas impactadas



Crecimiento

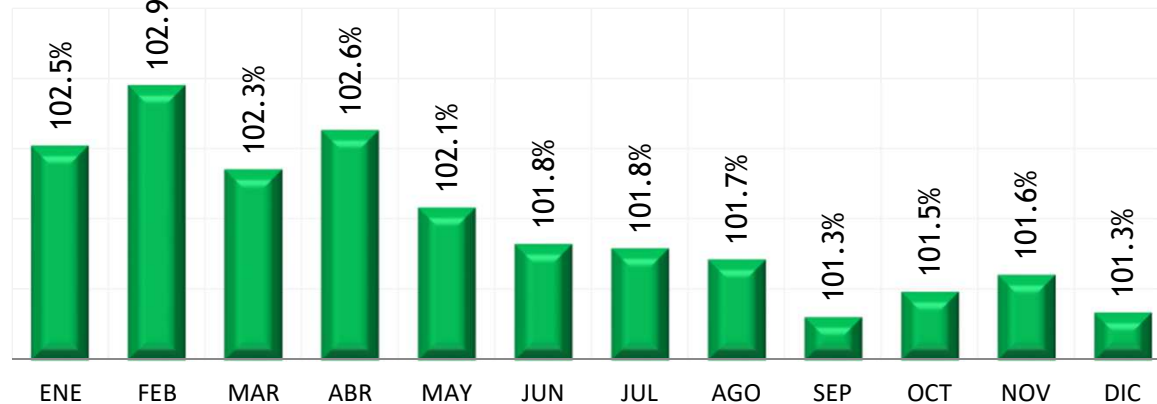
Terminación de la Colector del Bohío de la etapa 2 con 4 km, inclusión de EPM dentro del convenio con aporte en recurso al proyecto nuevas fuentes.
Inicio de elaboración de diseños de las PTAR San Jerónimo, Apartadó, Carepa y Turbo y diseño de colectores

Gestión de recursos vía deuda plan de inversiones

- Se mejoraron las condiciones de crédito para ejecución del plan de Inversiones con la aprobación de cupo por \$20.000 tasas competitivas
- Cumplimiento de indicadores financieros y EBITDA que mejoran el perfil financiero de la empresa

ICO

Índice de Calidad Operativa 2017

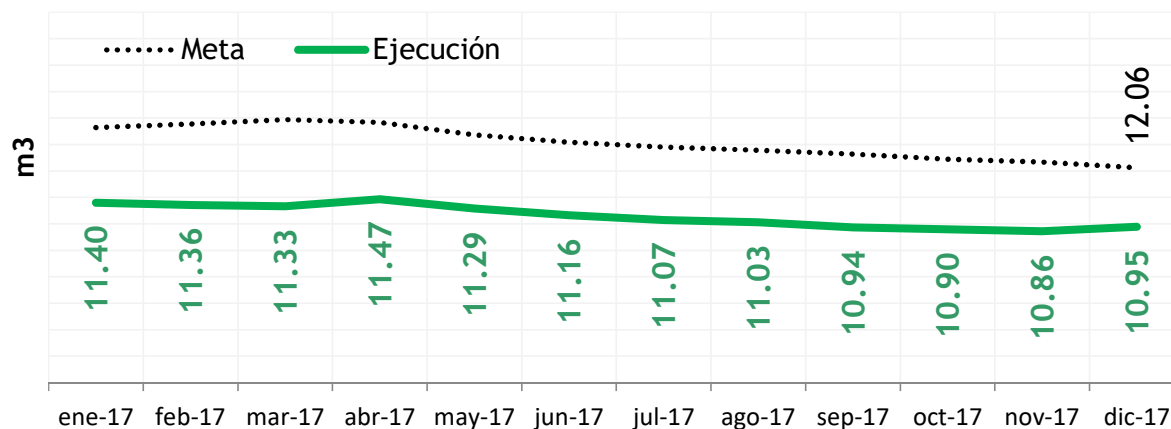


Se da cumplimiento a los indicadores de pérdidas por usuario facturado, calidad y continuidad. No cumplen las metas establecidas para 2017 los indicadores de cobertura acueducto y alcantarillado



IPUF

Índice de pérdidas por usuario facturado 2017



Meta resolución CRA 688 es <6m3 por usuario facturado.

Chigorodó: 3,98 m3/U/F
El Reposo: 4,32 m3/U/F

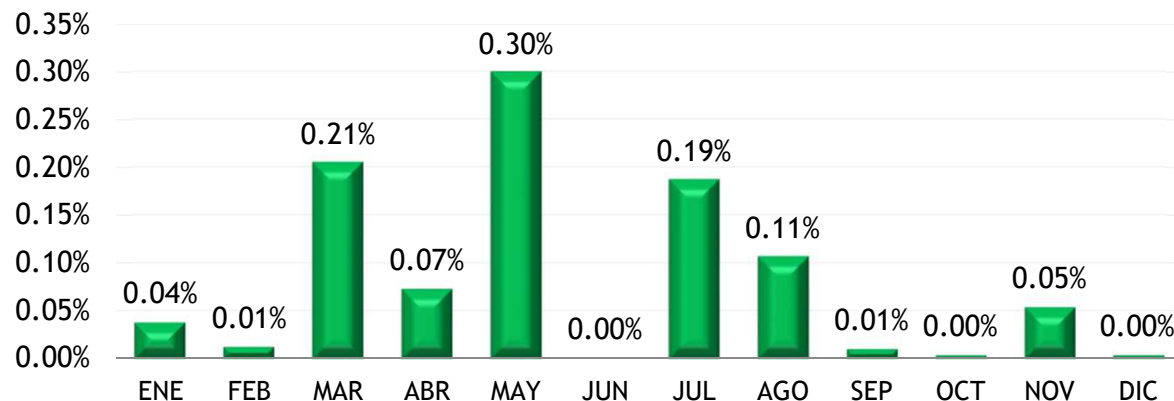
Mutatá redujo en 2017, 3,79 m3/U/F y en ANC 9,89%



IPUF: 10,95% ANC: 45,39%

IRCA

Índice de riesgo de la calidad del agua



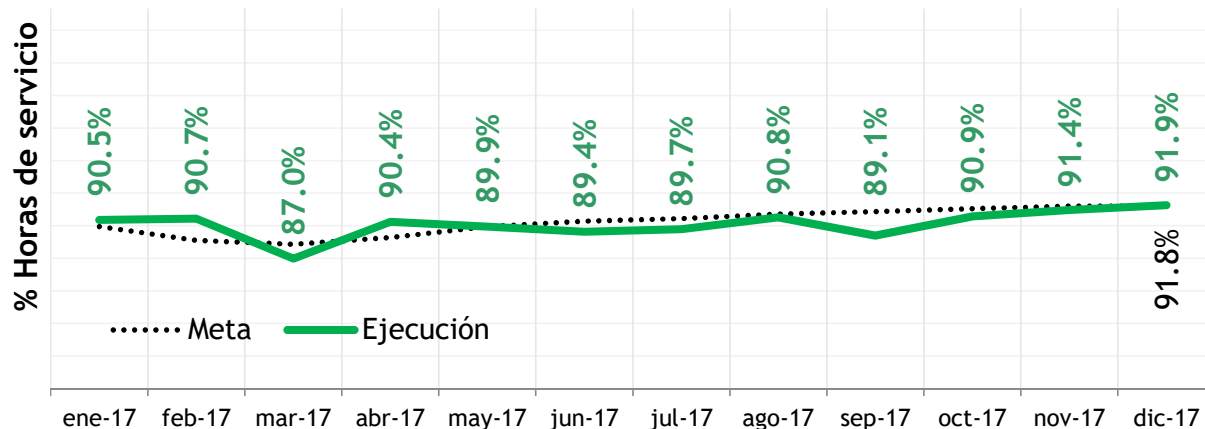
Se cumple con la resolución 2115 de 2007 que establece que si el resultado de la medición IRCA se encuentra entre 0% y 5%, el agua entregada está en nivel sin riesgo y es apta para el consumo humano.



Resultado IRCA 2017: <5%

CONTINUIDAD

Resultado 2017



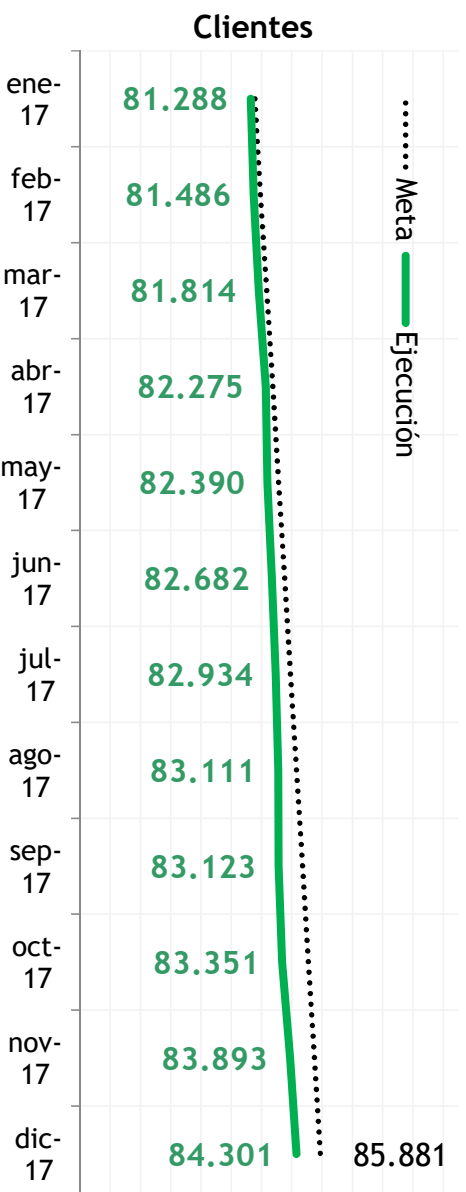
Once sistemas cuentan con el servicio 24 horas al día, solo Turbo presenta un 34% en su continuidad (8 horas al día en promedio). Lluvias, daños hechos por terceros y la vida útil de las redes, generan las principales interrupciones



Continuidad: 91,9%

Cobertura

Cientes Acueducto 2017



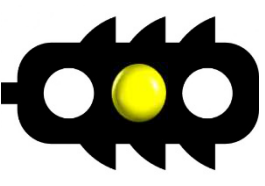
Cumplimiento Meta
clientes

2017: 98,16%

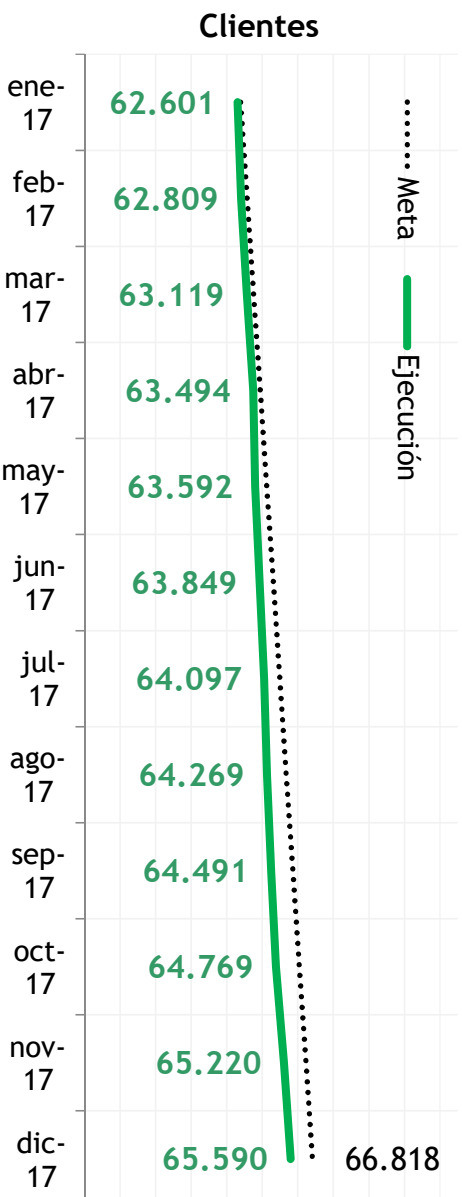
Crecimiento clientes

2017: 3.317

Cobertura acueducto: **89,67%**



Cientes Alcantarillado 2017



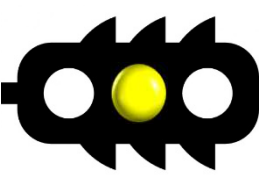
Cumplimiento Meta
clientes

2017: 98,16%

Crecimiento clientes

2017: 3.317

Cobertura alcantarillado: **71,41%**

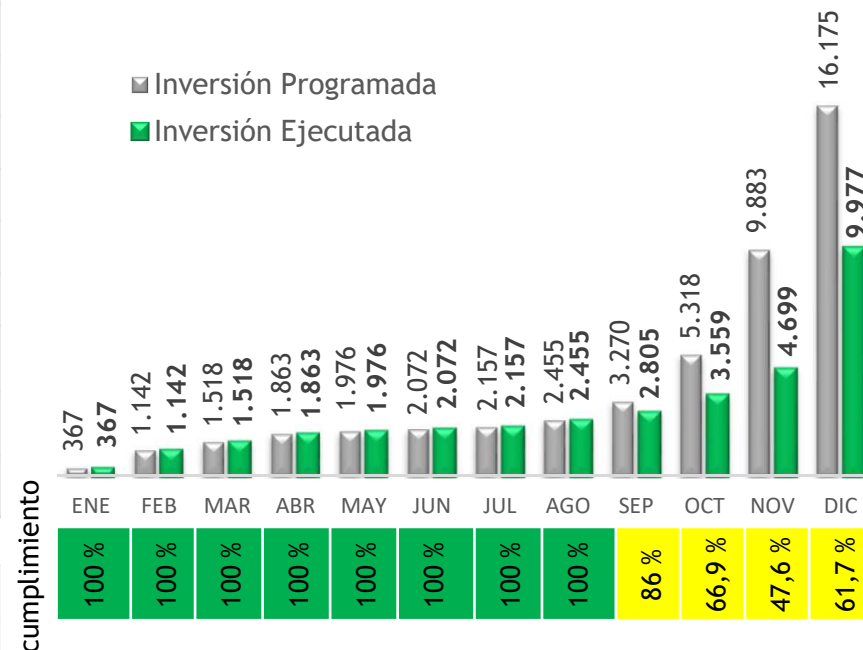


Ejecución de inversiones 2017

DESCRIPCIÓN	VALOR (mill)	% AVANCE
Presupuesto recursos propios vigencia 2017	16.175	
Ejecución proyectos de inversión	9.977	62.0%
Adjudicados y en proceso de ejecución (A)	14.189	87.7%
Procesos en etapa de contratación con CDP (B)	710	4.39%
Total recursos comprometidos (A+B)	14.899	92.1%
Presupuesto otras aplicaciones de inversión	7.388	
Ejecución otras aplicaciones de inversión	3.677	49.8%
Total inversión ejecutada 2017	13.654	57.9%

DESCRIPCIÓN	VALOR (mill)	% AVANCE
Presupuesto recursos bajo condición 2017	1.594	
Colector El Bohío Etapa II en Chigorodó	1.056	
Estudio de nueva fuente	338	
Colector aguas lluvias en Apartadó	200	
Inversión ejecutada recursos bajo condición 2017	1.056	66%

Inversión acumulada ejecutada 2017



De los recursos ejecutados a diciembre 2017, el **34,6%** corresponden a **acueducto** y el **65,4%** a **alcantarillado**.

Este porcentaje de ejecución no tienen en cuenta las inversiones de otros activos e inventarios.

Optimización laguna de oxidación “Las Yuquitas” en el municipio de Turbo.

Resultados

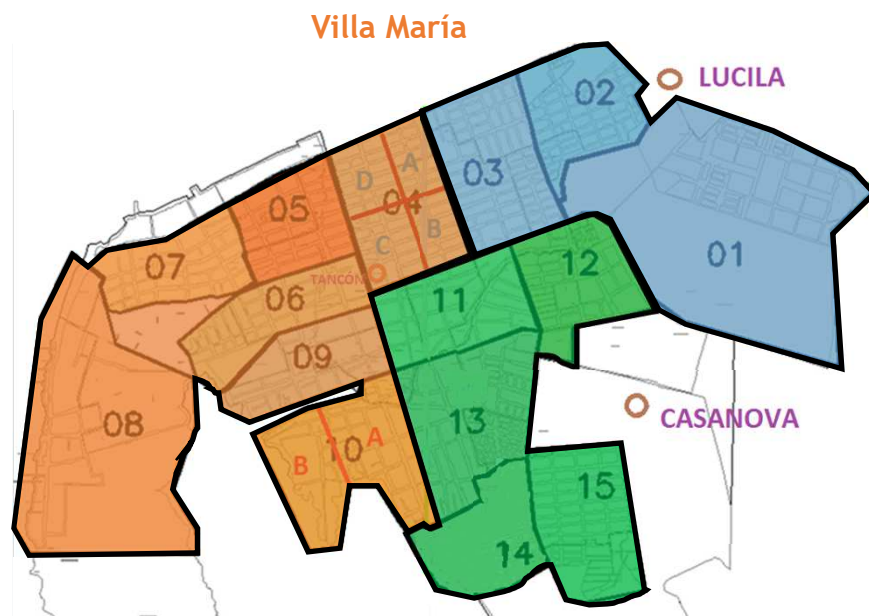
1. Eficiencia en remoción de sólidos, cerca del 99%. Se tiene Agua clarificada con calidad de vertimiento
2. Recirculación de agua clarificada que sale del Geotube®, mejora su indicador de huella hídrica.
3. Disposición de sólidos en el menor volumen posible por el proceso de deshidratación.
4. Recuperación capacidad hidráulica en corto tiempo (limpieza de 10.000 m³ en 30 días).
5. Reducción de costos operativos, específicamente en transporte, disposición y tiempo.
6. Bombeo efectivo 28 días, mas de 12.890m³ de agua lodo
7. Confinado en los Geotube® 1.301m³ de lodo.
8. Agua retornada al canal de descarga al mar = 11.589m³



Configuración laguna



Resultados



- ✓ Optimización 44 km de redes. Sectores 2 al 10 y 13. Termina abril 2018. Vinculará barrio El Obrero (sector 10) con cerca de 1.000 clientes y legalizaciones.
- ✓ Cierre de brechas en barrio El Bosque. Sector 15. contrato en ejecución, termina marzo 2018.
- ✓ Redes Pescador 1 y 2 y El Progreso. Sector 8. Ejecución en 2018. Complemento a piloto red aérea. 350 clientes.
- ✓ Habilitación sector 8 (La Playa). Puesta en marcha red expresa tanque Lucila. Vinculación 53 clientes.
- ✓ Red aérea sector Asnoraldo. Sector 8. Piloto red aérea.
- ✓ 24 horas sectores tanques Casanova. Sectores 11 al 15. Continuación estrategia comercial, social y operativa en reducción pérdidas.
- ✓ Extensión redes reubicados en La Lucila. Sector 1. Se estima vinculación de 36 clientes.

Total clientes	10.117		
Proporción clientes sector	18,5%	43,1%	38,4%
Continuidad (h)	4,2	3,8	24

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
28,5%	26,2%	23,5%	25,9%	24,1%	20,6%	24,3%	28,3%	29,4%	32,1%	34,7%	34,1%	42,1%

Continuidad enero 2017 a enero 2018





Proyectos obras por impuestos

https://mgaweb.dnp.gov.co/project/GetAllProjects

Páginas - Mi EPM

CNP: Capacitación y Asistencia Téc... Esperando a mgaweb.dnp.gov... Bienvenido

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

	ID	BPIN	Nombre	Fecha creación	Estado	Entidad y/o formador responsable	Comentarios
    	93659		Construcción Construcción del sistema de recolección de aguas residuales Colector 4A Carepa Carepa	15/01/2018	Presentado	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - En Bandeja de Enviados	Ver comentarios
    	93646		Construcción Inversiones Extensión de redes de acueducto y alcantarillado Nuevo Horizonte en el municipio de Mutatá Mutatá	14/01/2018	Presentado	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - En Bandeja de Enviados	Ver comentarios
    	93625		Optimización Optimización del Sistema de Acueducto del municipio de Apartadó Apartadó	14/01/2018	Presentado	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - En Bandeja de Enviados	Ver comentarios
    	93603		Construcción Construcción Tanque de Almacenamiento de piso La Lucía II y Obras accesorias en el sistema de acueducto para los sectores 1 y 2 del municipio de Turbo Turbo	14/01/2018	Presentado	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - En Bandeja de Enviados	Ver comentarios
    	92798		Construcción Extensión construcción redes de alcantarillado del Barrio Obrero Municipio Turbo, Antioquia, Occidente Turbo	11/01/2018	Presentado	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - En Bandeja de Enviados	Ver comentarios

Dirección

3:52 p. m.
18/01/2018

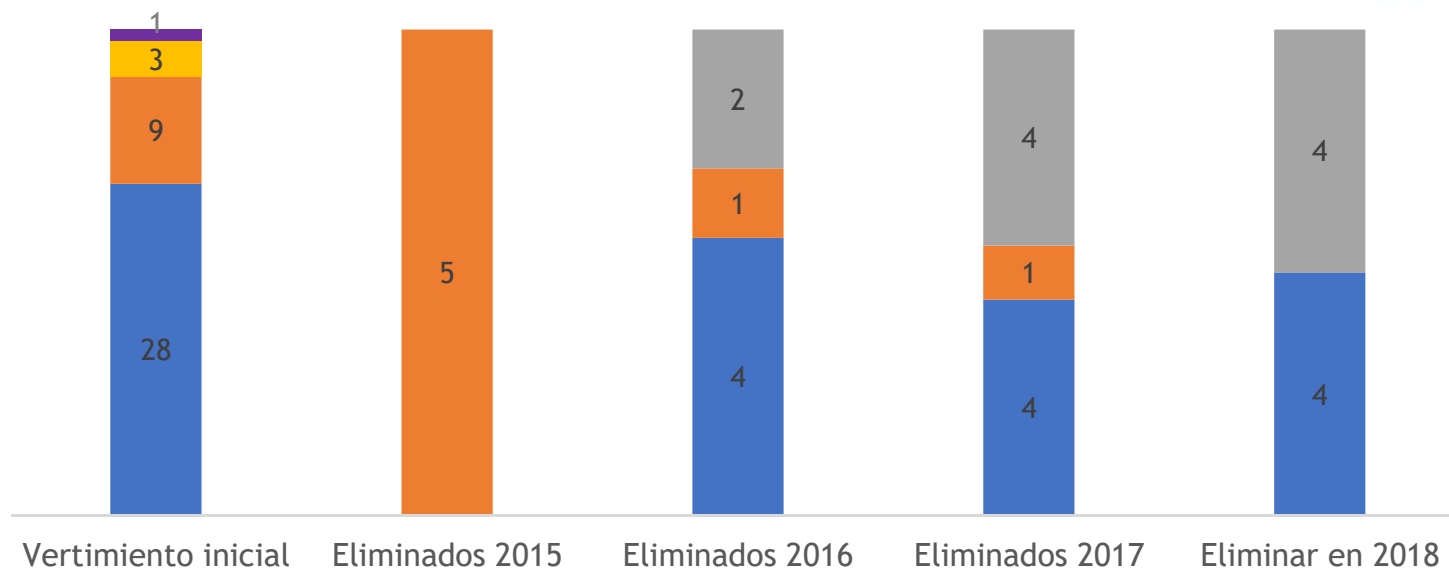
Eliminación Puntos de Vertimientos PSMV

Total Puntos de Vertimientos: **41**

Eliminados: **21**

Meta 2018: **8**

Inversión **\$16.000 millones**



■ Apartadó ■ Carepa ■ Chigorodó ■ Mutatá ■ Turbo

Municipio	Construcción PTAR	L/S PTAR	Tamaño predio	Estado del predio	Valor
Apartadó	2020-2021	300	4	ADQUIRIDO	\$1.440
Chigorodó	2021-2022	100	2.5	ADQUIRIDO	\$361
Carepa	2019-2021	90	3.5	ADQUIRIDO	\$420
Turbo	2020-2021	160	2.5	ADQUIRIDO	Aporte municipio
Mutatá	2021	24	2	EN PROCESO	\$349

Usuarios y Consumos Diciembre 2017

Conceptos	Ant	Ejec	Ppto	% Ejec	% Var
Consumos m3	12.952.392	13.057.075	13.817.007	94.50	0.81
Usuarios Acueducto	80.984	84.301	85.881	98.16	4.10
Consumo Promedio	13.33	12.91	13.41	96.27	(3.16)
Vertimientos m3	9.178.635	9.800.147	9.760.705	100.40	6.77
Usuarios Alcantarillado	62.356	65.590	66.818	98.16	5.19
Vertimiento Promedio	12.27	12.45	12.17	102.28	(0.76)

Usuarios

Pendiente el ingreso de 600 nuevos clientes del proyecto Optimización Redes Acueducto Turbo.

Acciones para el cumplimiento:

- Acompañamiento a urbanizadores en Occidente y Urabá desde los componentes Operativo y Comercial.
- Campaña Comercial **“Yo le sumo a la meta”** superando la meta proyectada con aporte de 562 nuevos usuarios.
- La Gestión del Programa Pérdidas Comerciales logró recuperar 1.470 clientes que se encontraban en estado cortado.
- Acompañamiento permanente a los proyectos de Optimización y Extensión de Redes.

NUESTRA GENTE

Auxilios para educación preescolar, básica y superior.
Auxilio maternidad/paternidad.
Auxilio funerario.
Prima extralegal de vacaciones.
Prima extralegal de servicios en junio.
Prima extralegal de diciembre.
Prima extralegal de antigüedad.



Caminatas ecológicas.
Celebración días memorables (mujer, padre, madre, etc.)

Jornada empresarial.

Festival del sancocho.

Día de la familia.

Día de la pareja.

Integración cierre de fin de año.

NUESTRA GENTE

Formación y Desarrollo

35

Horas/Hombre/Capacitación/año

8120

Horas de capacitación

Indicadores de formación	2016	2017
Número de eventos de aprendizaje realizados	104	88
Inversión Plan de Aprendizaje Organizacional (COP millones)	7,5	29
Ejecución presupuestal (%)	68%	100%
Número de horas/Hombre/Capacitación	38	35

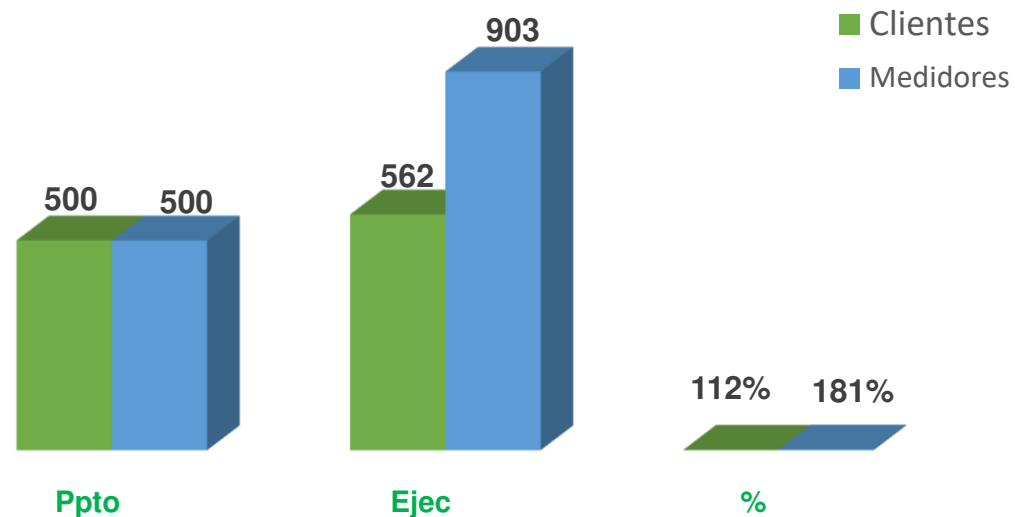


Seguridad y Salud en el Trabajo



- ✓ Acompañamiento al personal ante necesidad de reubicación laboral.
- ✓ Pausas activas y lúdicas.
- ✓ Exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.
- ✓ Jornadas de salud y seguridad en el trabajo
- ✓ Reinducciones en seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Capacitaciones en responsabilidades en seguridad industrial, **primeros auxilios, manejo de embarcaciones menores, seguridad vial, riesgo eléctrico, zanjas y excavaciones, espacios confinados, uso de extintores, entre otras.**

Campaña Comercial "Yo le Sumo a la Meta"



Como estrategia al cumplimiento de metas comerciales de clientes, consumos y micromedición, se llevó a cabo entre noviembre y diciembre campaña **"YO LE SUMO A LA META"**, donde cada empleado aportaba 2 cambios de medidos y 2 nuevos clientes. Se brindaron incentivos a los 3 primeros lugares.

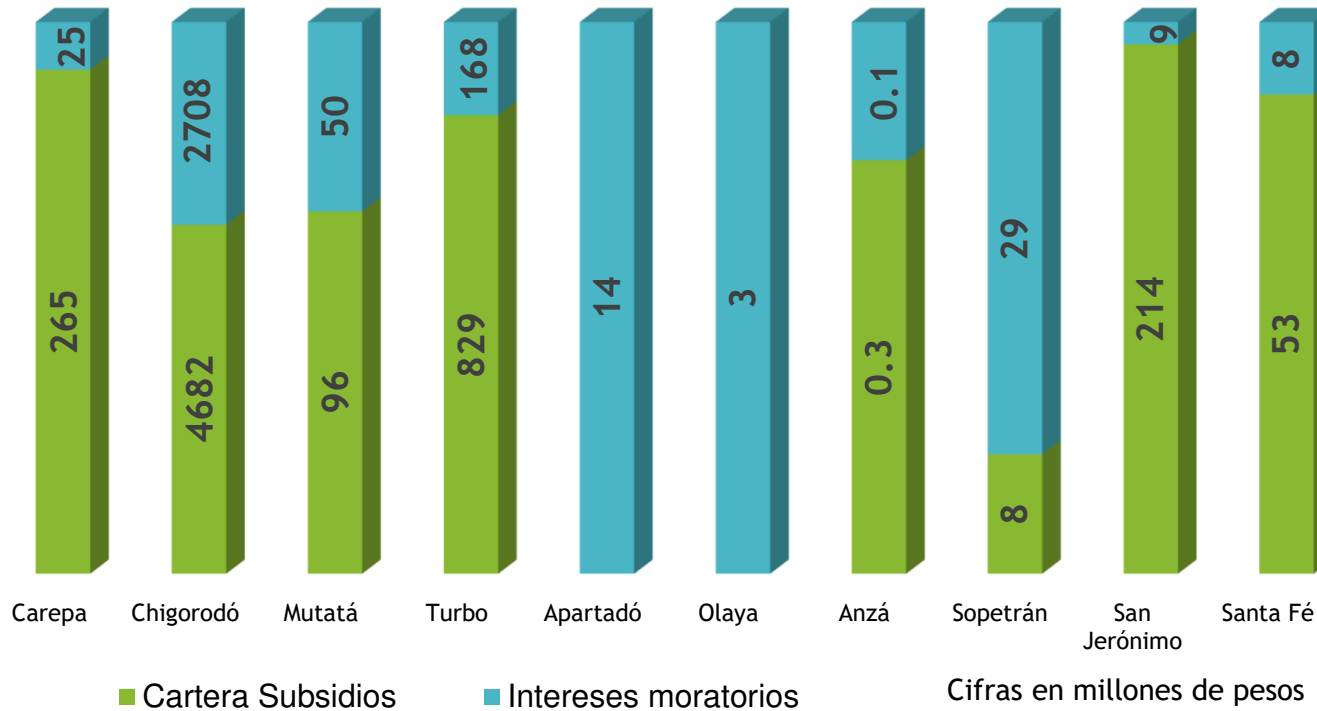
Costo Beneficio de la Campaña

Se estima facturar en el primer mes **\$190** millones por los cambios de medidor, cargos fijos y consumos. A partir del segundo mes **\$30** millones por cargos fijos y consumos.

La inversión en la campaña fue de aproximadamente \$1.5 millones entre volantes, botones, afiches, e incentivos.

Cartera Subsidios Aguas Regionales EPM

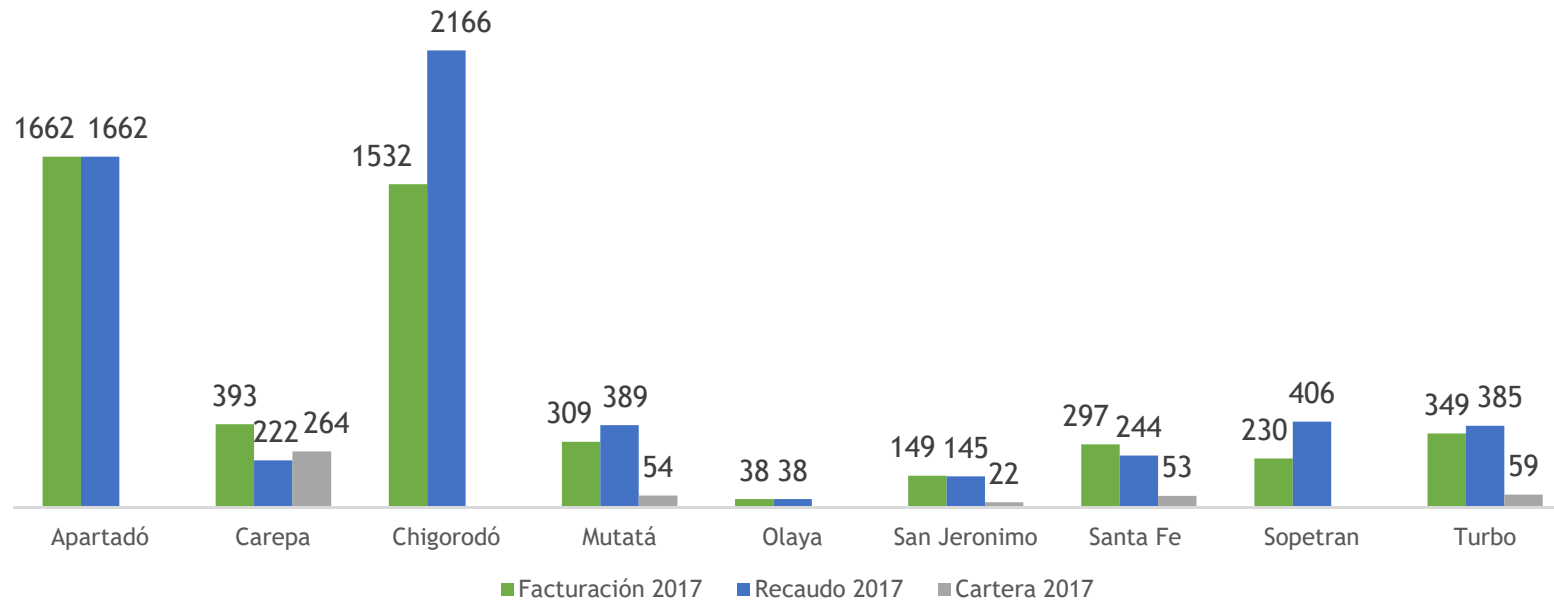
Cartera Total Subsidios a diciembre 2017



Cifras en millones de pesos
Fuente: Cartera subsidios diciembre 2017

- El Municipio que mas factura subsidios es Apartadó con un promedio de \$160 millones al mes, solo adeuda intereses que están en proceso de pago.
- Chigorodó y Turbo son los que presentan la cartera mas representativa, se realizaron acciones permanentes para su recuperación, finalmente se demandaron deudas de los años 2008 al 2010 de Chigorodó, de Turbo se recibió oficio solicitando acuerdo de pago que se encuentra en proceso de conciliación prejudicial.
- Cartera Subsidios \$6.447 y 3.114 en intereses para un total de \$9.561.

Panorama Subsidios 2017



Información de Anzá incluida en Santa Fe por el monto.

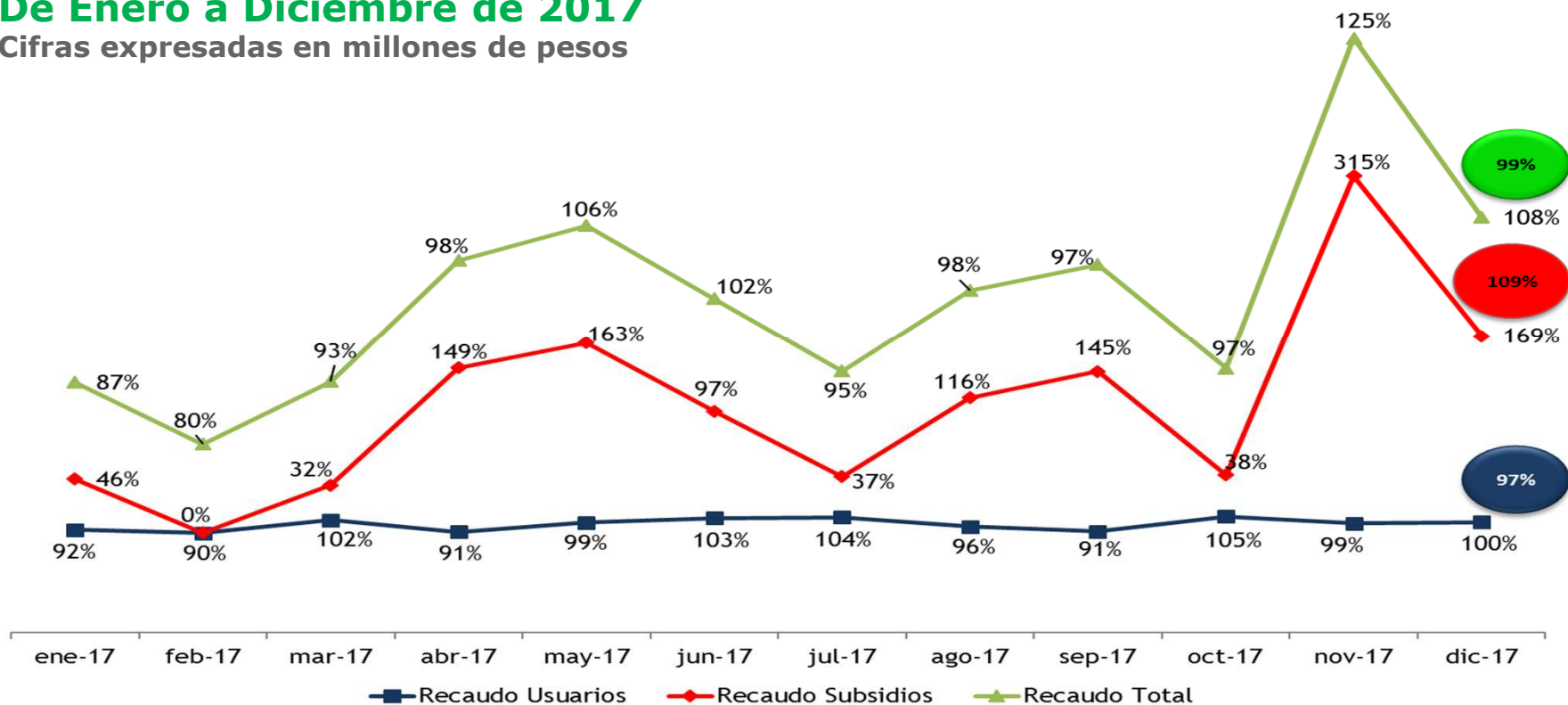
Se presente el panorama del estado de los subsidios durante el 2017, lo que refleja los resultados de las buenas acciones que se implementaron, se detalla el valor total facturado, valor total recaudado y la cartera final, solo por el periodo 2017.

- El valor total facturado fue de **\$4,959**, y el recaudado es de **\$5.657**, de los cuales **\$1,150** corresponden a otras vigencias. Logramos en el 2017 recaudar el 114% del valor total facturado por subsidios, disminuyendo notoriamente la cartera para el mismo periodo.
- La cartera del 2017 es de \$1,313 que corresponde a \$452 de subsidios, estos son básicamente por temas de facturación vencida, lo que genera pago en los primeros meses del 2018, y \$861 de intereses de mora de otros periodos.
- Apartadó es el Municipio que mas factura mensual \$160 y es el mas cumplido en los pagos.

Eficiencia del Recaudo

De Enero a Diciembre de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos

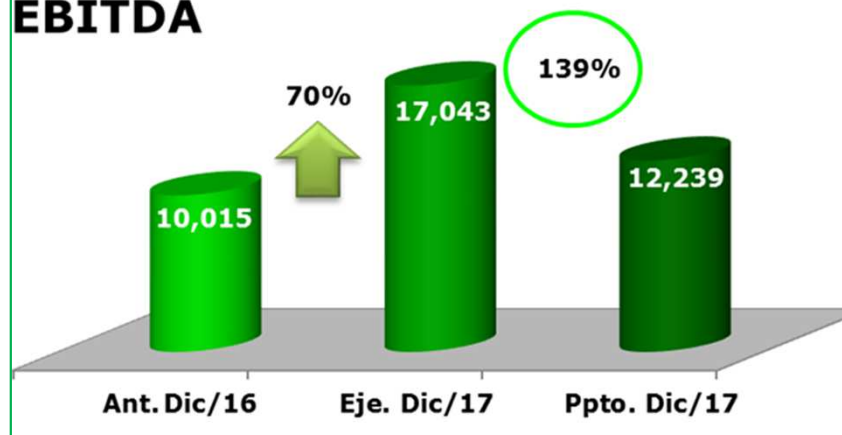


Eficiencia total del recaudo en la vigencia 2017 cerró en 99%.

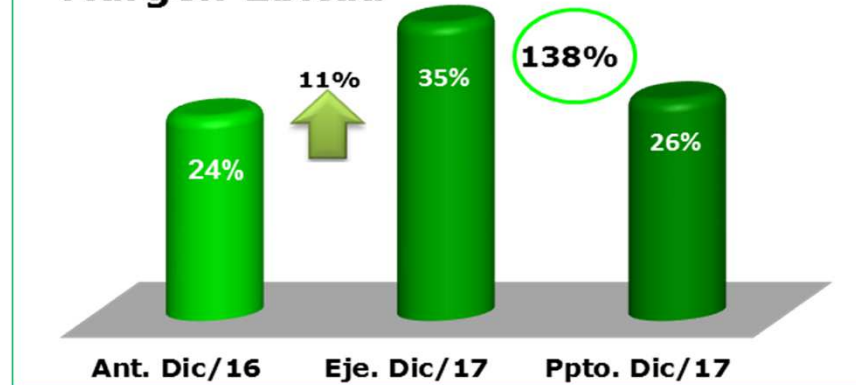
El recaudo de subsidios respecto del año anterior aumentó en un **41%**, el total recaudado por este concepto fue de **\$5,746**: Apartadó \$1,656, Carepa \$222, Turbo \$385 Chigorodó \$2,166, Mutatá \$389, Olaya \$39, San Jerónimo \$240, Sopetrán \$403 y Santa Fé de Antioquia \$244.

Principales Indicadores financieros 2017

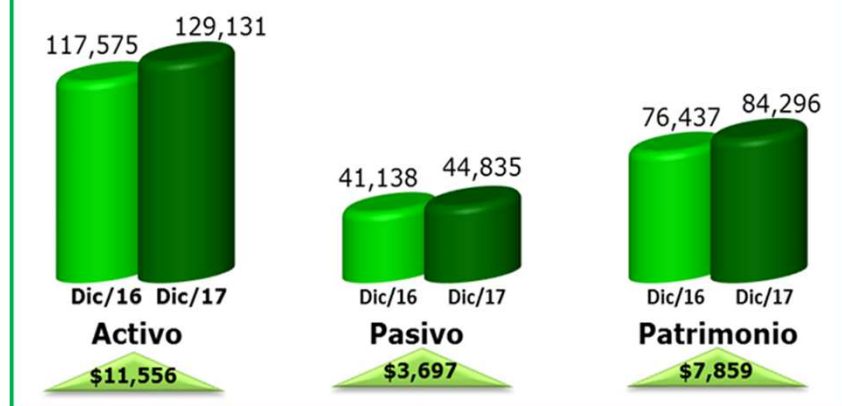
EBITDA



Margen Ebitda



Estado de Situación Financiera



Ingresos

