


|  |                |  |                                   |
|--|----------------|--|-----------------------------------|
|  |                | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>   |                                   |
|  |                | CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA |                                   |
|  |                | <b>FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2018</b>                                    | <b>LUGAR: CCENERGÍA.</b>          |
| <b>ACTA No</b>   | <b>70</b>      | <b>TEMA:</b>   | <b>REUNION DE JUNTA DIRECTIVA</b> |
| <b>HORA DE INICIO:</b>   | <b>2.00 PM</b> | <b>HORA FIN:</b>   | <b>5.00 PM</b>                    |

|   |   |                        |                  |
|---|---|------------------------|------------------|
| <b>OBJETIVO</b>   | <b>INFORME GESTIÓN CCENERGÍA</b>  |                        |                  |
| <b>AGENDA</b><br>(Temas indispensables para lograr los objetivos)                               | <b>ORDEN DEL DÍA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del Quórum.</li> <li>2. Lectura del orden del día</li> <li>3. Estado actual de la CCenergía</li> <li>4. Situación actual del Presidente Ejecutivo</li> <li>5. Proposiciones y varios</li> </ol> |                        |                  |
| <b>Participantes</b> (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)* |   |                        |                  |
| <b>Nombre</b>   | <b>Condición</b>  | <b>Nombre</b>          | <b>Condición</b> |
| CARLOS A. RAMIREZ   | Principal   | ARMANDO GUTIERREZ      | Suplente         |
| MAURICIO TRUJILLO   | Principal   | JOSE ISAAC SERRANO     | Suplente         |
| ANA KREMER  | Principal   | YURI ALEXIS RIZO       | Suplente         |
| SALOMON ORTIZ   | Principal   | JAVIER RUIZ            | Suplente         |
| JAIRO CHAVES  | Principal   | MARIANO ANDRES SANCHEZ | Invitado         |
| ENRIQUE JAIMES  | Suplente  | JUAN PABLO ROJAS       | Invitado         |
| LUIS NOGUERA  | Honorario   | FELIX ALFONSO JAIMES   | Invitado         |

|                |                                   |                    |          |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| ANDRES TABOADA | Presidente Ejecutivo<br>CCEnergía | MARCO TULIO VARGAS | Invitado |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------|

\*Se adjunta listado de asistencia

## 2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### Descripción de los puntos tratados en la Reunión

#### VERIFICACIÓN QUÓRUM:

Se verificó el Quórum y se estableció que cuatro miembros principales de la junta directiva estaban presentes, por lo cual se daba cumplimiento al Quórum.

#### DESARROLLO

El presidente de la junta directiva, el ingeniero Jairo Chávez hace una presentación sobre la situación actual de la CCENERGÍA, en la que expone los puntos críticos de la Cámara en la actualidad, en la que se indica que a la fecha no hay liquidez para realizar el pago del presidente ejecutivo, a lo cual el propone una alternativa. Indicó que el documento de planeamiento estratégico presentado por el Presidente Ejecutivo, consideraba la representatividad y Asociatividad, analizando que para los diferentes afiliados se tendrán diferentes expectativas.

Por otra parte, no hay manual de funciones de los empleados de la cámara, donde se establezcan las funciones de cada uno, viendo esto en temas administrativos, ya que hay situaciones que pueden ser realizadas por la asistente de Presidente Ejecutivo y que en la actualidad las realiza Andrés. Se manifiesta la necesidad de tener un portafolio efectivo para captar afiliados, con lo cual se puede mejorar la estabilidad financiera.

Indicó que los estados financieros no son los mejores y que para este mes hay déficit para cumplir con todos los compromisos financieros de la cámara, como el pago de seguridad social y el pago de honorarios del Presidente Ejecutivo.

Ante esta situación el Presidente Ejecutivo planteó una propuesta para mitigar la situación actual, teniendo como ejes de conversación lo siguiente:

- Desempeño

- Mantener la nomina
- Costos asociados de la oficina
- Plan para capturar mayores ingresos.

De la anterior presentación del presidente de junta, se inicia la intervención de los miembros de junta:

Mauricio Trujillo: quien mostro preocupación al bajar la presencia de Andrés en la Cámara, ya que esto puede perjudicar la imagen de la cámara y su crecimiento. También indica que no ha realizado un buen seguimiento al Presidente Ejecutivo desde la época del anterior presidente. Considera que el gremio no es muy unido, donde cada uno va por su lado y no se ve con claridad las ventajas de estar en el gremio y otros están esperando a que esté andando para ingresar. Otra situación es sobre los beneficios, que no se diferencian con los que no están afiliados.

Felix: Manifiesta que es importante que la inversión se retribuya de alguna forma, como ejemplo el reunió a varias empresas de Bucaramanga, quien en una de esas reuniones un invitado preguntó sobre que se recibía a cambio, a lo cual la respuesta que se dio por parte de Andrés no logró convencer y no hay claridad con lo que pueda enamorar para estar o para permanecer en la CCENERGÍA. De ahí que en esta reunión está presentando su retiro de la CCENERGÍA.

Gustavo: manifiesta que antes de hablar de Andrés, se debe hablar de nosotros mismos, ya que las cosas para que anden deben depender de cada uno, para el caso de la compañía han tenido beneficios significativos en temas de contrabando, ya que en temas de capacitaciones no se han beneficiado. De esto hay que sacar el mejor provecho de Andrés en lo que él es bueno.

Jairo Chavez: Aunque se ha hablado de planeación estratégica, hasta ahora se tiene un documento que plasma una planeación estratégica, lo cual es un logro para la CCENERGÍA. Seleccionar un personaje como Andrés no fue fácil, ya que él tiene un perfil que se ajusta a las necesidades de la Cámara

Carlos Augusto: manifiesta que hace cuatro años cuando nace CCENERGÍA era una necesidad del gremio tener representación ante el gobierno nacional. Por ahora hay que solucionar la situación actual, donde se propone que se traiga un afiliado por cada miembro de fjunta y otra alternativa es que los que puedan que se haga el pago de todo el año, y que permitir que el presidente ejecutivo este medio tiempo no ayuda a la situación actual de CCENERGÍA. Igual se rescata los logros que se han obtenido en estos cuatro años.

Ana Kremer vía videoconferencia: hace referencia a la situación actual del país que no ayuda. Se ha intentado convencer a empresas y no se tiene mucho para mostrar, por ello propone que se haga un entregable o documento donde se recopile toda la información de lo que ha hecho la CCENERGÍA de una forma más tangible y documentado. Para el caso de la empresa de Ana se ha beneficiado con la captura de un contrabando. La CCENERGÍA debe buscar algo que nos caracterice.

Juan Pablo: expone que un gremio existe para generar ambiente de confianza en los negocios, no para invertir y recibir el dinero, que el gremio mande señales de buenas prácticas, lo cual hace que el estar afiliado al gremio sea un referente de orgullo. El primer beneficio de estar afiliado es ser representado en las dolencias del sector.

Mauricio Trujillo: interviene afirmando que en vez de vender un producto, se debe vender la pasión, y se evidencia en la reunión que existe esa pasión de estar en la CCENERGÍA, y propone mostrar lo emocional, no vendiendo un resultado concreto, lo que se debe vender es la necesidad de estar unidos.

Luis Noguera: como punto de análisis expone la razón por la que sigue asistiendo a las reuniones, aun cuando la Universidad no le aporta nada, es porque se ve una oportunidad de ser parte de la solución de algunas problemáticas del sector, además de poder llegar a mas empresarios y de orgullo de tener el nombre de la Universidad en el gremio. Propone que la mejor forma de llegar a los afiliados y posible afiliados es crear un video institucional de la CCENERGÍA, en el que se muestre esa pasión y los logros de la misma.

Ante esta propuesta, los demás miembros de junta se adhieren a la iniciativa y se concluye que se debe realizar el video con prontitud y este debe mostrar la pasión de estar en la CCENERGÍA, mostrando los logros que se han obtenido y que pueden motivar, incluyendo personajes del gobierno. Además se deben generar otras estrategias en el área de mercadeo de la Cámara.

La propuesta de Andrés indica: que él no se quiere ir de la CCENERGÍA y que en los cuatro meses siguientes no va a cobrar, pero a cambio no podrá dedicar el mismo tiempo, ya que debe atender otros negocios. Ante esto Juan Pablo manifiesta que este tiempo se puede aprovechar para hacer un empalme, también se percibe la sensación de seguir, ya que no se le preguntó si desea continuar con la cámara si los estados financieros de la cámara mejoran.

Se plantea como propuesta de Mauricio conseguir dos personas con lo que se le paga a andes, una operativa y otra administrativa, uno que busque afiliados, teniendo un acuerdo con Andrés donde cuando lo requiera la cámara para salir en medios o asistir a reuniones pagándole honorarios.

Ana Kremer no se convence de esa propuesta, cree que hay más personajes en el medio que pueden hacer el trabajo de Andrés, ya que él acompañará a la cámara al menos por 4 meses, pero no se ve bien que la junta saliente este cambiando el presidente, por ello se debe dejar el análisis para que la nueva junta tome las decisiones.

Por otra parte se exponen diferentes alternativas, en las cuales con la propuesta de Andrés no se desatienda la Cámara, en lo cual se listan algunas actividades que podría realizar el presidente ejecutivo, entre ellas: visita a los afiliados actuales, visita a los prospectos que

se presenten con prioridad a los que se puedan afiliar, participación a eventos.

Se define que se debe realizar una junta antes de la asamblea para aprobación de presupuesto y otros temas, la cual se establece para el jueves 1 de marzo a las 8:00am, además de preguntar al revisor fiscal si es posible mover la fecha de la asamblea por posible inasistencia de algunos miembros de junta.

Se expone la necesidad de buscar candidatos que puedan reemplazar al Presidente Ejecutivo en cuatro meses en caso de no continuar, que se ajuste a la viabilidad económica de la cámara y que esté afín a la pasión que enmarcará a la cámara.

En forma general se concluye que se debe establecer las funciones de cada uno de los empleados de la cámara y asignarles tareas, con el fin de descargar en algunas actividades que realiza Andrés, además de aprovechar el potencial de cada uno, en ese orden de ideas replantear las estrategias comerciales y mostrar más impacto en lo comercial y financiero, y, con el tiempo se evaluará si cumplen con sus responsabilidades.

### 3. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

¿Se logró alcanzar la meta con esta reunión?

SI

X

NO

### 4. COMPROMISOS

| No | DESCRIPCIÓN   | RESPONSABLE     | FECHA |
|----|---|-----------------|-------|
| 1. | Consultar al revisor fiscal si se puede modificar fecha de Asamblea | Jairo Chaves    |       |
| 2. | Contactar con afiliados que puedan realizar pagos anticipados       | Junta Directiva |       |

JAIRO CHAVES (PRESIDENTE J.D)

LUIS NOGUERA (SECRETARIO)