



ACTA DE REUNIÓN

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2017

LUGAR: CCENERGÍA.

ACTA No	61	TEMA:	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
HORA DE INICIO:	2.00 PM	HORA FIN:	5.00 PM

OBJETIVO	INFORME GESTIÓN CCENERGÍA
AGENDA (Temas indispensables para lograr los objetivos)	<p>ORDEN DEL DÍA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verificación del Quórum.2. Lectura de presidente y secretario3. Lectura del orden del día4. Informe sobre el estado de la cartera.5. Presentación de reunión Asamblea Ordinaria6. Estados financieros a Diciembre 31 de 2017.7. Proposiciones y varios.

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)*

Nombre	Condición	Nombre	Condición
--------	-----------	--------	-----------

CARLOS A. RAMIREZ	Presidente	JAIRO CHAVES	Vice-Presidente
FAVIO CASAS	Secretario	MAURICIO TRUJILLO	Principal
SALOMON ORTIZ	Principal	CESAR CABRERA	Suplente
JOSE ISAAC SERRANO	Invitado	ANA KREMER	Suplente
ANDRES TABOADA	Presidente Ejecutivo CCENERGIA	LUIS EDUARDO ARAGON	Suplente
DIEGO PEDRAZA	Suplente	MARIANO ANDRES SANCHEZ	Invitado
		FEDERICO GHUL	Invitado Especial

*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.

ORDEN DEL DIA Y APROBACION DE ACTA DE REUNION ANTERIOR.

La Junta aprobó el orden del día.

Se realizó la lectura del acta número 60 de Enero 31 de 2017.

INFORME DE PRESIDENCIA.

- Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a febrero de 2017.
- Se presentó el informe para la reunión de Asamblea Ordinaria a realizar el 28 de febrero de 2017.
- La Junta Directiva se desarrolló con base en la presentación de la Asamblea.
- Los compromisos 1, 3 y 4 redactados en el acta No. 60 se cumplieron.
- El compromiso 2 redactado en el acta No. 60 se encuentra en proceso.

3. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

¿Se logró alcanzar la meta con esta reunión?

SI

X

NO

4. COMPROMISOS

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1.	Presentar informe del IV Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía para el mes de Marzo	Sully Torres	Marzo
2.	Cotizar propuestas para actualización de hosting de página web.	Alexandra Virgüez	Marzo
3.	Presentación de propuesta de estudio económico del sector a convocatoria del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)	Ana María Bulla Andrés Taboada	Marzo

ASISTENTES:
Anexar
Formato de
Asistencia

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ (PRESIDENTE J.D)	ANDRES TABOADA (SECRETARIO (E))
---	---------------------------------