

		<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
		CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	
		<b>FECHA: 9 DE MAYO DE 2017</b>	<b>LUGAR: CCENERGÍA.</b>
<b>ACTA No</b>	<b>63</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> (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 de presidente y secretario de la reunión</li> <li>3. Lectura del orden del día</li> <li>4. Informe sobre el estado de la cartera.</li> <li>5. Estados financieros a Marzo de 2017.</li> <li>6. Ejecución de Presupuesto 2017.</li> <li>7. Mesas de trabajo.</li> <li>8. Sistemas de Gestión.</li> <li>9. Temas laborales.</li> <li>10. Informe IV Congreso CCEnergía</li> <li>11. 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 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 tres 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 62 de abril 4 de 2017.

#### INFORME DE PRESIDENCIA.

- Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a 30 de abril de 2017.
- Se presentaron los Estados Financieros a marzo 31 de 2017.
- Se presentó informe de ejecución de presupuesto.
- Se presentaron los avances de las mesas de trabajo en el mes de abril.
- Se informó sobre capacitaciones que ofrecerá el afiliado LEGRAND a funcionarios de la DIAN sobre las especificaciones técnicas de sus productos con el objetivo de mitigar el contrabando al que se ven enfrentados actualmente.
- Se informó sobre la vinculación a la mesa de iluminación de la ANDI
- Se presentó informe positivo sobre el taller de financiación de proyectos solares a gran escala realizado el 25 de abril en asocio con la empresa Shikun&Binui Renewable Energy, al cual se invitaron bancos nacionales e internacionales con presencia en Colombia.
- Se informó sobre reunión con la Directora de Superservicios de Entidades Intervenidas en donde se sugirió buscar soluciones a la deuda que presenta actualmente la empresa Electricaribe S.A con algunos afiliados a la CCE y en general a las empresas del sector.



--	--