ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA N° 199–2019

EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. ESP

Se da inicio a la reunión, toma la palabra el doctor CARLOS ORLANDO ESTRADA MARFOY, como presidente de la Junta y expone lo siguiente:

Muy buenos días, a partir de este momento siendo las 7:00 am iniciamos la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la empresa ENERGUAVIARE S.A E.S. P, dando cumplimiento al artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales en concordancia con lo dispuesto en los artículos 7°, 8° y 9° del Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare- ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y como miembros principales de Junta Directiva tal y como consta en el Certificado Mercantil de la Sociedad, respetuosamente nos permitimos dar inicio a la reunión Ordinaria de Junta Directiva convocada el 29 de noviembre de 2019, en la cual se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Elección del secretario (a)
4. Análisis de Hojas de Vida presentadas a los miembros de Junta Directiva a fin de seleccionar, elegir y proveer el puesto de Gerente de la empresa.

Se procede a desarrollar el orden del día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Miembros Junta Directiva		Presente	Ausente
Dr.	**CARLOS ORLANDO ESTRADA MARFOY** Presidente Junta Directiva Repte. accionista Departamento del Guaviare	x	
Dr.	**RAMIRO ÁLVAREZ MEDINA** Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**JOSE ALBEIRO MEJIA GUTIERREZ** Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**JAIRO ALEJANDRO TOVAR CLAVIJO** Repte. Municipio de San José del Guaviare	X	
Dra.	**NANCY CECILIA CASTRO ESPITIA** Representante accionistas Minoritarios	X	

Una vez realizado el llamado a lista, se verifica la presencia de los miembros de Junta Directiva, se da inicio toda vez que hay quórum ya que se encuentran presentes los miembros que integran la Junta Directiva.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura del acta anterior.

El Doctor Jairo manifiesta solicita la palabra antes de comenzar manifestando que no entiende porque no está la Gerente, motivo por el cual no se encuentra en la reunión, si es que la señora gerente no tiene más consideraciones en el orden del día frente al periodo ordinario del mes de diciembre desconozco las razones y los motivos por los cuales no hace presencia, me gustaría que me informaran, porque no pudo estar en la junta toda vez que esta en la ciudad y si me llama la atención que no aparezca

nada mas que tenga que ver con las acciones de la empresa en la ejecución, frente a cosas que ella considere que se deben tratar en la junta ordinaria del mes de diciembre.

El presidente solicita a la doctora Nancy Castro explique porque la gerente no se encuentra en esta reunión.

Manifiesta la doctora Nancy que la Gerente no fue convocada para esta Junta

El presidente Carlos Orlando Estrada Marfoy manifiesta que el Doctor Albeiro Mejía hace una proposición que se someta a modificación el orden del día teniendo en cuenta que es una reunión ordinaria y dentro del orden del día no se le dio lectura a proposiciones y varios, le da la palabra al doctor Albeiro Mejía para que haga su proposición

El doctor Albeiro Mejía toma la palabra y manifiesta de manera muy respetuosa que se incluya dentro del orden del día como quinto punto proposiciones y varios ya que esta es una sesión ordinaria y se tienen que debatir otros puntos, se somete aprobación la modificación del orden incluyendo proposiciones y varios, dicha propuesta es aprobada por todos los miembros de la junta por unanimidad.

El señor presidente Carlos Orlando Estrada Marfoy procede a dar lectura del orden del día modificado

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Elección del secretario (a)
4. Análisis de Hojas de Vida presentadas a los miembros de Junta Directiva a fin de seleccionar, elegir y proveer el puesto de Gerente de la empresa.
5. Proposiciones y varios

Una vez agotado el orden del día continuamos con el punto dos hacemos un receso de diez minutos para dar la lectura del acta 198 de 2019.

Terminado el receso, manifiesta el presidente Carlos Orlando Estrada Marfoy que una vez leída el acta extraordinaria de Junta Directiva No. 198 de 2019 se somete aprobación, una vez verificado que su contenido coinciden con el audio, se procede a la votación

Miembros Junta Directiva		Apruebo	No Apruebo
Dr.	**CARLOS ORLANDO ESTRADA MARFOY** Presidente Junta Directiva Repte. accionista Departamento del Guaviare	x	
Dr.	**RAMIRO ÁLVAREZ MEDINA** Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**JOSE ALBEIRO MEJIA GUTIERREZ** Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**JAIRO ALEJANDRO TOVAR CLAVIJO** Repte. Municipio de San José del Guaviare	X	
Dra.	**NANCY CECILIA CASTRO ESPITIA** Representante accionistas Minoritarios	X	

Una vez realizada la votación queda aprobada el acta extraordinaria de Junta directiva No. 198 de 2019, por unanimidad de todos los miembros de la junta directiva.

3. ELECCION DEL SERCRETARIO (A).

Toma la palabra el presidente e indica que ante la ausencia del Gerente quien hace las veces de secretario de la junta Directiva según los estatutos de la sociedad, y para continuar con la reunión se requiere designar un

secretario Ad- hoc, y postula a la doctora Nancy Castro, sometiendo a votación esta postulación.

El doctor RAMIRO ALVAREZ manifiesta que desea hacer una aclaración sobre lo que dice el doctor JAIRO ALEJANDRO TOVAR de que porque no se invitó a esta reunión a la Gerente, el presidente revisando los estatutos como es un tema que le compete a la Junta Directiva porque se va a nombra al Gerente esa es la razón por la cual no se convoco y se nombra un secretario Ad- hoc.

Se procede a votar para que la doctora Nancy Castro sea la secretaria Ad-hoc

Miembros Junta Directiva		Apruebo	No Apruebo
Dr.	**CARLOS ORLANDO ESTRADA MARFOY** Presidente Junta Directiva Repte. accionista Departamento del Guaviare	x	
Dr.	**RAMIRO ÁLVAREZ MEDINA** Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**JOSE ALBEIRO MEJIA GUTIERREZ** Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**JAIRO ALEJANDRO TOVAR CLAVIJO** Repte. Municipio de San José del Guaviare	X	
Dra.	**NANCY CECILIA CASTRO ESPITIA** Representante accionistas Minoritarios	X	

Los miembros de la Junta Directiva presentes aceptan por unanimidad la postulación y eligen secretaria Ad- hoc de la Junta Ordinaria a la doctora Nancy Castro.

La doctora Nancy Castro Acepta la designación.

4. ANALISIS DE HOJAS DE VIDA PRESENTADAS A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA A FIN DE SELECCIONAR, ELEGIR Y PROVEER EL PUESTO DE GERENTE DE LA EMPRESA

El Dr. Carlos Orlando Estrada Marfoy, hace la salvedad de que el periodo del gerente designado en esta reunión será a partir del 1 de enero de 2020 para que no vayan a ver malos entendidos y piensen que hay dos Gerentes. La elección del Nuevo Gerente aplica a partir del 1 de enero del 2020.

El presidente Carlos Orlando Estrada Marfoy le solicita a la secretaria de la Junta que por favor proceda hacer lectura de las hojas de vida allegadas a esta sesión.

El doctor Alejandro Tovar toma la palabra manifiesta que le gustaría que se le preguntara a la Oficina de Talento Humano de ENERGUAVIRE, la publicación en la cartelera de la empresa sobre la vacancia de la Gerencia.

La doctora NANCY CASTRO manifiesta que de manera personal no se han recibido ninguna hoja de vida, pero si llego a la Empresa de Energía, una hoja de vida en sobre sellado y la Empresa a través de la Oficina Jurídica nos la hizo llegar dicha comunicación que corresponde a la hoja de vida de un postulante doctor DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS, se procedió a dar lectura de los dos oficios que se anexan para que forme parte del acta junto con la Hoja de Vida.

El doctor Carlos Orlando Estrada Marfoy solicita a la secretaria se sirva leer el perfil de la hoja de vida

EL Doctor ALEJANDO TOVAR, manifiesta que antes de leer el perfil de la hoja de vida se le pregunte a la profesional del Talento Humano como este de

conocimiento público esta vacancia, si ella recepciono y tiene en su poder hojas de vida.

El doctor Carlos Orlando Estrada le solicita a la doctora Nancy Castro que una vez escuchada la solicitud del doctor Alejandro Tovar se comunique de inmediato a la secretaria de Talento Humano para que se acerque a esta sesión.

La doctora Nancy manifiesta un receso de diez minutos para citar a la profesional de Talento Humano para que nos notifique si tiene conocimiento o si a esa oficina allegaron otras hojas de vida.

La doctora Nancy Castro realiza una llamada a la doctora Patricia Arroyabe profesional de Talento Humano para que por favor nos informe si a la oficina de Talento humano allegaron alguna comunicación u hojas de vida, referente al cargo de Gerente de la empresa a partir de la renuncia de la ingeniera MAYRA YOCONDA SANCHEZ VANEGAS, y en su defecto nos certifique si fueron allegadas o no hojas de vida.

La doctora Patricia a través de llamada telefónica manifiesta "Que a la fecha de hoy 9 de diciembre de 2019 no ha llegado ninguna hoja de vida para el cargo de gerente para la vigencia del año 2020"

La doctora Nancy agradece a la profesional de talento humano y le solicita una certificación de que a la fecha de hoy no allegaron ninguna hoja de vida con destino a la Junta Directiva de ENEGUAVAIRE S.A. E.S.P, quien manifiesta que con mucho gusto no hará llegar la certificación.

El doctor Alejandro Tovar les pregunta a los demás miembros de la Junta Directiva si conocen de alguna hoja de vida, o tiene para poner a consideración alguna hoja de vida.

El doctor Carlos Orlando Estrada Marfoy manifiesta que a el no le han hecho llegar hojas de vida de aspirante, ni a la gobernación en secretaria de Agricultura ha llegado.

El doctor Ramiro Álvarez manifiesta que a el no le ha llegado ninguna hoja de vida.

El doctor Albeiro Ramírez manifiesta que él tampoco tiene conocimiento de otra hoja de vida, solamente de la hoja de vida que la secretaria les acaba de leer y que fue radicada en la empresa de energía y que ha sido allegada a la Junta Directiva por medio la Secretaria Jurídica de la empresa de Energía.

El Doctor Carlos Orlado Estrada Marfoy manifiesta que una vez agotada la consulta a la oficina de Talento humano de la Empresa de Energía ENERGUAVIARE S.A. E.S.P y a lo que compete a la Gobernación, por medio del socio mayoritario, doctora Nancy sírvase hacer lectura del perfil de la hoja de vida que reposa en este momento en esta sesión de trabajo.

La doctora Nancy procede hacer la lectura:

"PERFIL PROFESIONAL"

"Nombre del postulante DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS

Perfil profesional, formación académica en Educación Superior a nivel de pregrado y postgrado en Contaduría Pública, Economía y Ciencias de la Educación, con objetivos a las tendencias socioeconómicas enmarcadas en un desarrollo financiero sostenible; con un amplio sentido participativo en las decisiones empresariales teniendo como eje el análisis de la información. Capaz de asumir con idoneidad sentido ético y de servicio social a los retos

en pro del mejoramiento de la organización. De igual forma cuento con experiencia a nivel directivo en el sector Público y Privado.

Excelentes relaciones interpersonales a todo nivel, adaptabilidad al cambio y aprendizaje continuo"

"EXPERIENCIA LABORAL"

- COOPERATIVA DE EDUCADORES DEL GUAVIARE
  Revisor Fiscal 2010 hasta 2019
- QM+R ASESORES Y CONSULTORES
  Consultor maste 2013 hasta el 2017
- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE "EMPOAGUAS ESP"
  Gerente agosto de 2010 -diciembre de 2011
- ALCALDIA MUNICIPAL DE SNA JOSE DEL GUAVIARE
  Secretario de Hacienda enero 2008 -agosto de 2010
- COOPERTAIVA DE EDUCADORE DEL GUAVIARE
  Gerente marzo de 200 – febrero de 2004 y 2006.2008

Una vez realizada la lectura del perfil se realiza un receso para someter análisis y discusión, posteriormente se realizará la votación.

La secretaria Ad-hoc una vez revisada y analizada la hoja de vida del postulante DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS, para mayor claridad para la elección me permito leer el perfil del Cargo Gerente de la Empresa de Energía Eléctrica del Guaviare ENERGUAVIARE S.A. E.S.P:

Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, Civil o Industrial, Economista, Administrador de Empresas, o profesionales afines con tarjeta profesional vigente, mínimo tres años en administración o gerencia de Servicio públicos.

Una vez revisada la hoja de vida, leído los estudios y constatada las certificaciones, experiencia laboral vemos que el postulante cumple.

El doctor Carlos Orlando Estrada Marfoy manifiesta que una vez hecho el análisis de la única hoja de vida que nos han presentado convoco a los demás miembros de la Junta Directiva a votar si están de acuerdo que el señor DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS sea el nuevo gerente de la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare, dado que no hay más aspirantes en esta sesión se somete a votación

Miembros Junta Directiva	Apruebo
CARLOS ORLANDO ESTRADA MARFOY Presidente Junta Directiva Repte. accionista Departamento del Guaviare	Como presidente de la Junta Directiva se une a la votación favorable para elegir al señor DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS como nuevo gerente de ENERGUAVIARE S.A E.S.P 2020 AL 2022 en razón que la elección de los gerente es por dos años
RAMIRO ÁLVAREZ MEDINA Repte. accionista Departamento del Guaviare	Apruebo la hoja de vida del doctor DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS, toda vez que cumple con el perfil de los estatutos
JOSE ALBEIRO MEJIA GUTIERREZ Repte. accionista Departamento del Guaviare	La Hoja de vida del doctor DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS, tiene el perfil para ser gerente de ENERGUAVIARE S.A E,S.P
JAIRO ALEJANDRO TOVAR CLAVIJO Repte. Municipio de San José del Guaviare	Avala la hoja de vida del Doctor DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS para que sea el nuevo Gerente de ENERGUAVAIRE a partir del 1 de enero de 2020
NANCY CECILIA CASTRO ESPITIA Representante accionistas Minoritarios	Conocido el perfil y viendo que se ajusta al perfil del cargo apruebo la hoja de vida mi voto es positivo.

El Doctor Alejandro Tovar solicita a la secretaria Ad-hoc que el doctor DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS sea notificado para que en una sesión extraordinaria dentro de unos diez días podamos reunirnos con el para que nospresente un balance final del empalme y en que condiciones recibe la empresa.

El Doctor Ramiro Álvarez manifiesta que esta de acuerdo con el doctor Alejandro Tovar que dentro de diez (10) días nos presente el informe del empalme que debe empezar de inmediato.

El doctor Carlos Estrada Marfoy manifiesta que el periodo por el cual es elegido el señor DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS es 2020 AL 2022 en razón que la elección del gerente es por dos años de conformidad con los estatutos de la empresa ya que el perfil de postulado se ajusta a las exigencias establecidas por la empresa.

Por tanto, se decide por unanimidad elegir como nuevo Gerente de la empresa de energía eléctrica del Departamento del Guaviare ENERGUAVIARE S.A. – E.S.P. al señor DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 11803626 expedida en Quibdó

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Toma la palabra el Dr. Carlos Estrada, quien manifiesta que el señor Gobernado del Guaviare el doctor NEBIO ECHEVERRY CADAVID, ha solicitado que por favor expliquemos a la opinión publica el proceso de la compra de energía limpia de acuerdo con la resolución No. 40725 de septiembre 18 de 2019 y la subasta CLE 02 DE 2019 dado que se requiere que la sociedad guaviarense estén informado de los alcances, las razones y por qué la junta faculto a la señor Gerente la ingeniera MAIRA YOCONDA

SANCHEZ para que hiciera negociaciones frente a la compra de energía a largo plazo, entonces solicito a la Gerencia en cabeza de nuestra secretaria para que se apersone de ese tema, nos hagan la aclaración pertinente y publicarla, además en un medio masivo para infórmale a la sociedad guaviarense las implicaciones de esas facultades otorgadas.

Toma la palabra la doctora Nancy Castro quien manifiesta que como secretaria Ad-hoc de la junta, trasladare la petición de la Junta a la señora Gerente para que a través de un comunicado o a través de un medio radial si existe pauta en este momento en cualquiera de las emisoras para hacer la respectiva aclaración.

El Doctor Alejandro Tovar Clavijo manifiesta que él tiene dos propuestas

1. Pone nuevamente en conocimiento ante los miembros de la junta directiva el silencio administrativo negativo que viene surtiendo la empresa ENERGUAVAIRE en cabeza de la Gerente y el subgerente Administrativo, toda vez que el funcionario Miguel Ángel Villarreal viene desde el mes de junio reiterando un tema de una reubicación que a la fecha no se le ha contestado, dejo sobre la mesa que es un tema netamente gerencial y por más que el allá oficiado a la junta nosotros lo hemos puesto en conocimiento de la gerente, la jurídica y la Junta Directiva y a la fecha no han dado respuesta alguna.

2. Solicita a la doctora Nancy Castro que se mejore la calidad de las actas, es muy triste ver como esas actas se encuentran a media palabra y solicito a mi costa todas las actas de este año con sus respectivos audios, entonces por favor me indican donde y cuanto debo consignar para que se me den copias auténticas de las actas certificando que esas son.

3. El Doctor Carlos Orlando Estrada Morfoy manifiesta que en sesiones anteriores solicito a la gerencia se sirviera informar a la Junta Directiva sobre toda la experticia en las compras ejecutadas a partir del momento en que ella inicio el proceso administrativo hasta la sesión extraordinaria No. 196 de 2019, donde solicite que nos informaran todos los estudios previos de la causalidad de necesidades para los suministros, compra de bienes o software e implementos para el funcionamiento de la empresa y a la fecha no me han hecho llegar este estudio, entonces reitero la necesidad de que nos lo haga llegar este estudio para pertinencias de revisoría de la junta directiva.

   En relación con lo que plantea el docto Jairo Tovar lo elevamos a petición de Junta directiva para que todos los miembros de la Junta Directiva tengamos nuestro archivo personal de todas las actas ordinarias y extraordinarias y los alcances de las facultades aprobadas a la gerencia, se eleva está a una sola solicitud de la Junta Directiva en pleno.

4. La doctora Nancy Castro manifiesta que no tiene ninguna proposición pero si que de manera respetuosa procedo en calidad de representante de los accionistas minoritarios a dar lectura de un oficio que me ha allegado la señora Nubia Isabel Romero Vargas accionista quien solicita revisar su caso en razón a que ha venido presentado problemas de salud derivados de mi función por lo que solicita la reubicación a un puesto que no tenga que realizar esfuerzos físico que empeoren su condición de salud, se da lectura al oficio que se anexa para que forme parte de esta acta.

   Por lo tanto, la doctora Nancy manifiesta que debido a que es un tema netamente gerencial, la recomendación que se hace como representante es que solicitemos a la gerencia que sea tan amable y

revise el caso y de acuerdo a los soportes médicos que ella adjunta le demos una respuesta positiva o negativa, pero se le dé una respuesta

Igualmente, la doctora Nancy Casto solicito que el acta del día se elabore en este mismo momento una vez finalizada la sesión y que sea aprobada y firmada por todos los miembros de la Junta Directiva en pleno.

El doctor Carlos Orlando Estrada Marfoy solicita a la doctora Nancy realizar el llamado de lista para la votación de esta propuesta

La doctora Nancy somete a votación la propuesta de realizar el acta para que sea aprobada de una vez.

Miembros Junta Directiva		Apruebo	No Apruebo
Dr.	**CARLOS ORLANDO ESTRADA MARFOY** Presidente Junta Directiva Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**RAMIRO ÁLVAREZ MEDINA** Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**JOSE ALBEIRO MEJIA GUTIERREZ** Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**JAIRO ALEJANDRO TOVAR CLAVIJO** Repte. Municipio de San José del Guaviare	X	
Dra.	**NANCY CECILIA CASTRO ESPITIA** Representante accionistas Minoritarios	X	

Una vez aprobada la propuesta se procede hacer un receso para la elaboración y lectura del acta para que sea aprobada de una vez por los miembros de la Junta Directiva.

Se reinicia la reunión toma la palabra el doctor Carlos Orlando Estrada Marfoy quien manifiesta que una vez redactada y leída el acta ordinaria de

Junta directiva No. 199 de 2019 se procede a su aprobación para lo cual convoco a los integrantes a su votación:

Miembros Junta Directiva		Apruebo	No Apruebo
Dr.	**CARLOS ORLANDO ESTRADA MARFOY** Presidente Junta Directiva Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**RAMIRO ÁLVAREZ MEDINA** Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**JOSE ALBEIRO MEJIA GUTIERREZ** Repte. accionista Departamento del Guaviare	X	
Dr.	**JAIRO ALEJANDRO TOVAR CLAVIJO** Repte. Municipio de San José del Guaviare	X	
Dra.	**NANCY CECILIA CASTRO ESPITIA** Representante accionistas Minoritarios	X	

Realizada la votación se tiene que los miembros de la Junta Directiva aprueban el acta ordinaria de Junta Directiva 199 de 2019 en reunión llevada a cabo el día de hoy por unanimidad.

6. CIERRE.

Agotado el orden del día, se da por terminada la reunión ordinaria del día 9 de diciembre de 2019, siendo las 9:35 a.m.

CARLOS ORLANDO ESTRADA MARFOY
Presidente Junta Directiva
Repte. accionista Departamento del Guaviare

NANCY CECILIA CASTRO ESPITIA
Secretaria
Junta Directiva

RAMIRO ÁLVAREZ MEDINA
Repte. Accionista Departamento del Guaviare

JOSE ALBEIRO MEJIA GUTIERREZ
Repte. Accionista Departamento del Guaviare

JAIRO ALEJANDRO TOVAR CLAVIJO
Repte. Municipio de San José del Guaviare

Elaboro Arleny A.