EXTRACTO DE ACTA
SURTIGAS S.A. E.S.P.

JUNTA DIRECTIVA

ACTA NÚMERO 322

En la ciudad de Cartagena, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018, siendo las 10:30 A.M., previa convocatoria hecha por el Gerente General de la Empresa, de acuerdo con lo estipulado en los Estatutos, se reunieron en sesión ordinaria en las oficinas de Surtigas ubicadas en la Fundación Surtigas en el Barrio El Cabrero, Calle Real Cra. 2ª N° 41 – 11, de la ciudad de Cartagena, los señores: Eric Flesch Santoro, Aquiles Mercado González, Bernardo Noreña Ocampo, Guido Nule Amin y Roberto Alcocer Rosa, todos actuando en calidad de miembros principales de la Junta Directiva. Así mismo estuvieron presentes los señores: Mario Cañas Grillo, Ricardo Fernández Malabet, Leonidas Oyaga Gómez, Silvana Valencia Zuñiga y Hugo Armella Arrazola, miembros suplentes de la Junta Directiva.

Por la Sociedad estuvieron presentes los Señores Santiago Mejía Medina, Gerente General; Carlos Castaño Varela, Gerente de Operaciones; José Maria Velez, Gerente Comercial; Khalaf Soleiman, Gerente Administrativo y Financiero; y la señora Lina Montoya Jaramillo, Gerente de Asuntos Corporativos quien actuó como Secretaria de la reunión.

Estuvieron igualmente presentes los señores Wilson Chinchilla, Vicepresidente de Distribución de Promigas y Natalia Abello, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Promigas, en calidad de invitados.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la participación de cinco (5) miembros actuando en calidad de principales y cinco (5) miembros suplentes, por lo que existía el quórum

necesario para deliberar y decidir válidamente conforme los estatutos sociales de la Sociedad.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Una vez verificado que existe quórum para deliberar y decidir, se inició la reunión con el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Verificación del quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación de la Acta No. 318, 319, 320 y 321.
4. Vista Estratégica.
5. Balance Año 2018
6. Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos.
7. Gestión de Productividad y Excelencia Operacional
8. Autorizaciones
9. Varios:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA NO. 318, 319, 320 Y 321.

Por unanimidad se aprueban las actas correspondientes a las reuniones Nos. 318, 319, 320 y 321.

(…)
(…)
(…)

10. VARIOS

El Dr. Eric Flesch procedió a presentar al Sr. Santiago Mejía como el nuevo Gerente General de Surtigas y agradeció al Sr. Carlos Castaño durante el tiempo que permaneció como Gerente General encargado, a quien felicito y le reconoció la gestión realizada.

Los miembros de Junta sugieren dedicarle un día completo en la próxima reunión de Junta Directiva a debatir la estrategia que debe seguir Surtigas para los próximos años.

……

10.3. Representante Legal

Por unanimidad, se designa al señor SANTIAGO MEJIA MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.766.466, como Gerente General y Representante Legal de la sociedad.

Agotado el orden del día, el presidente de la Junta Directiva levantó la sesión siendo las 3:00 P.M.

ERIC FLESCH SANTORO
Presidente
(FIRMADO)

LINA M. MONTOYA JARAMILLO
Secretaria
(FIRMADO)

SAGRARIO URRUCHURTU HERNANDEZ
Secretaria Ad-Hoc