

GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP.
JUNTA DIRECTIVA Nro. 403
REUNIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA, HORA, LUGAR Y CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN.

Fecha	17 de junio de 2026
Hora de inicio	8:00 a.m. – 10:04 a.m.
Hora de terminación	3:20 p.m. – 4:32 p.m.
Lugar	Sesión no presencial a través de Google Meet.
Convocatoria	Comunicaciones: 2026-IE-00001280, 2026-IE-00001281, 2026-IE-00001282, 2026-IE-00001283, 2026-IE-00001284 y 2026-IE-00001285 de fecha 12 de junio de 2026 mediante las cuales se convocó a reunión no presencial.

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS ASISTENTES.

*Asistencia Presencial (-AP-) *Asistencia Virtual (-AV-)

Jorge Enrique Coronel López	Miembro Principal- Primer Renglón (Presidente) -AV- .
Luis Alexander López Ruiz	Miembro Principal- Segundo Renglón -AV- .
Angela Sorany Caicedo Romo	Miembro Principal- Cuarto Renglón AV- .
Jorge Eliecer Lara Palacios	Miembro Principal- Quinto Renglón AV- .
Sorrel Parisa Aroca Rodríguez	Miembro Principal- Sexto Renglón AV- .
Jorge Andrés Cristancho Gómez	Miembro Principal- Séptimo Renglón -AV- .
Henry William Cruz Casas	Presidente (e) de la Sociedad -AV- .
Julián Andrés Vasco Loaiza	Secretario General (e) -AV- .
Carlos Andrés Aguirre Gil	Gerente de Comercialización -AV- .
Carlos Alberto Montes Hurtado	Director Financiero -AV- .
José William Sepúlveda Mejía	Gerente de Generación -AV- .
Daniela Gil Jaramillo	Directora de Control Interno (e) - AV- .
Carlos Arturo Buriticá Atehortúa	Director de Planeación - AV- .
Manuela Gómez González	Líder Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo - AV- .
Carlos Arturo Franco Cárdenas	Director de Asuntos Ambientales y Sociales - AV- .

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.

Punto uno	Verificación de quórum.
Punto dos	Temas decisorios 2.1 Reintegro de vacaciones del Presidente (e). 2.2 Nombramiento de un integrante de la Alta Gerencia. 2.3 Conformación de la comisión de aprobación del acta Nro. 403. 2.4 (...) 2.5 (...)

Punto tres	Temas informativos 3.1 (...) 3.2 (...)
-------------------	--

El Dr. Jorge Coronel solicitó un ajuste en el orden de los puntos a tratar, quedando como tal de la siguiente manera:

1. Verificación del quórum.
2. Temas decisorios.
 - 2.1 Reintegro de vacaciones del Presidente (e).
 - 2.2 (...)
 - 2.3 Conformación de la comisión de aprobación del acta Nro. 403.
 - 2.4 (...)
 - 2.5 Nombramiento de un integrante de la Alta Gerencia.
3. Temas informativos
 - 3.1 (...).
 - 3.2 (...)

PUNTO UNO.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se encontró participación de seis miembros principales, con lo cual hay quórum para deliberar y decidir.

PUNTO DOS.

TEMAS DECISORIOS

2.1 REINTEGRO DE VACACIONES DEL PRESIDENTE (E).

Presentación del punto a cargo de	Jorge Enrique Coronel López, Presidente de la Junta Directiva
--	---

Jorge Enrique Coronel López
El numeral 15 del artículo 46 de los estatutos sociales que a su tenor establece: Funciones de la Junta Directiva “15. <i>Conceder las excusas, licencias, vacaciones y permisos del Presidente...</i> ” En atención a lo preceptuado se procedió a dejar constancia formal del reintegro de las vacaciones del Dr. Henry William Cruz Casas, Presidente (e), quien retoma sus funciones debido a necesidades del servicio, decisión respaldada por la Junta directiva en su calidad de superior jerárquico.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
Sin consideraciones especiales.

PROPOSICIÓN SOMETIDA A VOTACIÓN
--

Aprobar el reintegro de vacaciones del Dr. Henry William Cruz Casas Presidente (e) de GENSA S.A. ESP.

MIEMBRO DE JUNTA	VOTO
Aprobada por unanimidad.	

2.2

(...)

2.3 CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA NRO. 403.

Presentación del punto a cargo de	Julián Andrés Vasco Loaiza – Secretario General (e)
-----------------------------------	---

Julián Andrés Vasco Loaiza
El Secretario General (e) informó a la Junta Directiva que es necesario nombrar una comisión conformada 2 miembros integrantes de este órgano societario para que una vez elaborada el acta de la presente reunión se encarguen de revisarla y aprobarla. Indicó que la designación de la comisión tiene por objeto darle rápidamente firmeza, desde el punto de vista legal a las decisiones tomadas en la reunión extraordinaria de la Junta Directiva ya que de no ser así habría que esperar a la próxima reunión de este organismo para cumplir con el requisito de la aprobación del acta que exige la cámara de comercio con el fin de adelantar el trámite de registro e inscripción que corresponda, lo más pronto posible. Así las cosas, se propuso que la comisión para la aprobación de la presente acta estuviera conformada por la Doctora Angela Sorany Caicedo Romo y el Doctor Jorge Eliecer Lara Palacios, quienes manifestaron aceptar la designación realizada por la Junta Directiva.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
Sin consideraciones especiales.

PROPOSICIÓN SOMETIDA A VOTACIÓN
Conformar la comisión de aprobación del acta Nro. 403 del 17 de junio de 2026 por los Doctores Angela Sorany Caicedo Romo y Jorge Eliecer Lara Palacios.

MIEMBRO DE JUNTA	VOTO
Aprobado por unanimidad	

2.4

(...)

2.5 NOMBRAMIENTO DE UN INTEGRANTE DE LA ALTA GERENCIA.

Presentación del punto a cargo de	Jorge Enrique Coronel López, Presidente de la Junta Directiva - Julián Andrés Vasco Loaiza Secretario General (e)
--	---

Jorge Enrique Coronel López / Julián Andrés Vasco Loaiza
El Dr. Henry William Cruz Casas presentó su renuncia a la designación como Presidente Encargado de GENSA S.A. ESP. Precizando en su comunicación que ocuparía dicho cargo hasta el 17 de junio de 2026. Sumado a lo expuesto, el Dr. Henry William Cruz Casas, Presidente (e) anunció el fin de su periodo de casi cuatro años al frente de la empresa, reflexionando sobre la recuperación financiera lograda tras recibir la entidad con contratos de venta anticipada de energía a precios desfavorables. Los miembros de la Junta Directiva, expresaron su gratitud y reconocimiento por el liderazgo, la resiliencia y el manejo profesional demostrado frente a contingencias operativas, el contexto económico y los desafíos del sector energético. En atención a lo anterior, el Dr. Jorge Coronel indicó que se presenta una vacancia en el cargo de presidente de la Sociedad. Por lo tanto, con el fin de garantizar la continuidad en la administración, la representación legal y el giro ordinario de los negocios, señaló la necesidad de ejercer la facultad prevista en el parágrafo octavo del artículo 49 de los estatutos sociales, el cual autoriza a la Junta Directiva para designar un Presidente Encargado. En este punto de la reunión, la Dra. Ángela Caicedo postuló, en nombre del gobierno nacional, la hoja de vida del ingeniero Pablo Alberto Coronell Goenaga. Durante su intervención, destacó el perfil profesional del candidato, quien es ingeniero electricista con maestrías en Desarrollo Sostenible e Ingeniería Administrativa, especializaciones en Sistemas de Transición Energética y Estudios Pedagógicos, y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector energético. Por su parte, el Dr. Jorge Coronel dejó constancia de que no existe parentesco alguno entre él y el candidato postulado. El Dr. Jorge Cristancho y la Dra. Sorrel plantearon inquietudes sobre la viabilidad jurídica de este nombramiento bajo la Ley de garantías. El Dr. Julián Andrés Vasco Loaiza, Secretario General (e) explicó que la ley permite esta designación por encargo ante la existencia de una vacancia definitiva en el cargo de presidente dada la renuncia presentada por el Dr. Henry William Cruz Casas; detalló que el Dr. Cruz retornará a su cargo de origen como Gerente de Proyectos en el Sector Energético, cumpliendo con la normativa vigente sin desmejorar sus derechos laborales. Adicionalmente, la Dra. Ángela Caicedo presentó una segunda hoja de vida para ocupar la Presidencia Encargada de la empresa, correspondiente al ingeniero electricista José William Sepúlveda Mejía, quien cuenta con posgrados en Economía, Gerencia de Proyectos y Derecho Minero-Energético. Al respecto, el Dr. Jorge Cristancho y la Dra. Sorrel destacaron que, por tratarse de un trabajador actual de la

compañía, esta postulación ofrecería una mayor seguridad jurídica de cara a las disposiciones de la Ley de Garantías.

Por lo anterior, con el fin de garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos estatutarios para el encargo del presidente de la empresa, la Junta Directiva decidió remitir la documentación de los candidatos a la oficina de Talento Humano para una validación técnica exhaustiva de ambos perfiles. En consecuencia, se suspendió la sesión, la cual se reanuda a las 3:00 p.m. del mismo día con el objetivo de tomar una decisión informada.

La Junta Directiva aprobó la propuesta del Dr. Jorge Coronel de suspender la sesión extraordinaria y aplazar el tratamiento de los temas informativos para la próxima sesión ordinaria.

La sesión extraordinaria se reanuda a las 3:20 p.m. con el desarrollo del punto 2.5 del orden del día.

2.5 NOMBRAMIENTO DE UN INTEGRANTE DE LA ALTA GERENCIA.

Presentación del punto a cargo de	Jorge Enrique Coronel López, Presidente de la Junta Directiva - Julián Andrés Vasco Loaiza Secretario General (e)
--	---

Jorge Enrique Coronel López / Julián Andrés Vasco Loaiza

El Dr. Julián Andrés Vasco Loaiza, secretario general (e), indicó que la Oficina de Talento Humano y la Dirección de Control Interno de la sociedad realizaron la verificación de antecedentes y el cumplimiento de los requisitos estatutarios de los dos candidatos sugeridos por la Junta Directiva para asumir el encargo de la presidencia.

En atención a lo anterior, se presentó la hoja de vida de Pablo Alberto Coronel Goenaga, ingeniero electricista con posgrados en estudios pedagógicos, sistemas de transmisión de energía eléctrica, ingeniería administrativa, desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa y educación. Asimismo, se confirmó que el candidato cumple con los diez años de experiencia profesional exigidos y no presenta inhabilidades ni conflictos de interés.

Por su parte, se evaluó la trayectoria de José William Sepúlveda Mejía, ingeniero electricista con especializaciones en gerencia de proyectos y derecho minero, además de una maestría en economía. Se destacó que cuenta con veintiún años y siete meses de experiencia profesional, de los cuales diecinueve han sido en cargos directivos dentro de GENSA, y se confirmó que no presenta inhabilidades ni conflictos de interés. Tras la deliberación se llevó a cabo la votación, en la cual la Junta Directiva designó por unanimidad al ingeniero José William Sepúlveda Mejía como nuevo presidente encargado de la empresa.

El Secretario General (e) explicó que el siguiente paso es realizar un otrosí al contrato del ingeniero José William Sepúlveda Mejía para formalizar el encargo y su protocolización ante la Cámara de Comercio de Manizales.

El ingeniero José William Sepúlveda Mejía agradeció la confianza depositada por la Junta Directiva y el Gobierno Nacional, comprometiéndose a seguir profundizando las políticas públicas de transición energética, aportar confiabilidad al país y trabajar por la estabilidad financiera de la empresa.

El Dr. Jorge Coronel enfatizó que esta designación representa un mandato popular y una responsabilidad para gestionar la empresa con transparencia y celeridad, instando a la persona designada a asumir estos desafíos mientras dure el encargo.

La información acá compartida se encuentra en los archivos que hacen parte integral de la presente acta.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
--

Sin consideraciones especiales.

PROPOSICIÓN SOMETIDA A VOTACIÓN
--

Designar como Presidente Encargado de GENSA S.A. ESP al señor José William Sepúlveda Mejía, identificado con cédula de ciudadanía Nro.75.095.288 de Manizales – Caldas.

MIEMBRO DE JUNTA	VOTO
-------------------------	-------------

Aprobada por unanimidad.	
--------------------------	--

(...)

PUNTO TRES

TEMAS INFORMATIVOS.

3.1

(...)

3.2

(...)

ANEXOS

Punto dos (2.2, 2.4 y 2.5)	Informe del punto 2.2 (2), 2.4 (1) y 2.5 (7) elaborados por los responsables de su presentación en la sesión de la Junta. Diez archivos independientes en total.
Punto tres (3.2)	(...)
(...)	

Esta acta de la sesión extraordinaria de Junta Directiva Nro. 403 la suscribe el Representante Legal (e) y el Secretario General (e) de la Sociedad por tratarse de una

reunión no presencial. Lo anterior, de conformidad con el parágrafo del artículo 45 de los Estatutos Sociales y en virtud de la aprobación impartida por los miembros de la Junta Directiva.

ORIGINAL FIRMADO

HENRY WILLIAM CRUZ CASAS
Representante Legal (e)

ORIGINAL FIRMADO

JULIÁN ANDRÉS VASCO LOAIZA
Secretario General (e)

Los suscritos miembros de la Comisión designada por la Junta Directiva de GENSA S.A. ESP, manifestamos que hemos revisado el texto completo de la presente acta, distinguida con el Nro. 403, de la reunión extraordinaria llevada a cabo el día 17 de junio de 2026 y que, por estar su contenido ajustado fielmente a lo tratado y acordado en dicha reunión, le impartimos nuestra aprobación sin ninguna clase de observaciones.

ORIGINAL FIRMADO

ANGELA SORANY CAICEDO ROMO
Miembro Principal - Cuarto Renglón

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ELIECER LARA PALACIOS
Miembro Principal - Quinto Renglón

Es fiel transcripción que se toma del original que reposa en el Libro de las Actas de la Junta Directiva de la Sociedad.

Manizales, 25 de junio de 2026.



JULIÁN ANDRÉS VASCO LOAIZA
Secretario General (e)
GENSA S.A. ESP