

## COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA

### ACTA

Sesión número tres mil seiscientos ochenta y tres (No. 3683), celebrada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, en las oficinas centrales, a las doce horas (12:00 horas) del veintiséis de mayo de dos mil quince.

Asisten: el Director Presidente David Antonio López Villafuerte; los Directores Propietarios: Carlos Humberto Henríquez López, Cristóbal Cuéllar Alas, Efrén Arnoldo Bernal Chévez y José Eduardo Aguilar Molina; los Directores Suplentes: Enrique José Parada Rivas, César Alfonso Rodríguez Santillana y Francisco Evelio Cornejo Valencia; el Asesor de Junta Directiva Enrique Rodolfo Escobar López; y, el Director Ejecutivo Ricardo Salvador Flores Ortiz.

- I Se lee y aprueba la Agenda.
  
- II Se lee y firma el Acta No. 3682 del 13 de mayo de 2015.
  
- III El Director Ejecutivo, licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz, somete a consideración la autorización para que el Presidente comparezca a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas de las sociedades subsidiarias: a) Inversiones Energéticas, Sociedad Anónima de Capital Variable (INE, S.A. de C.V.); b) Compañía Eléctrica Cucumacayán (CECSA, S.A.); y, Empresa Transmisora de El Salvador, S.A. de C.V. (ETESAL S.A. de C.V.); a efecto de cumplir con la normativa legal correspondiente.

En atención a las disposiciones contenidas en las modificaciones a los pactos sociales realizadas para INE, S.A. de C.V., inscrita en el Registro de Comercio, número 104 del Libro 3122 el día quince de julio de 2013; ETESAL, S.A. de C.V., inscrita en el Registro de Comercio, al número 110 del Libro 3182, de fecha quince de noviembre de dos mil trece; CECSA, S.A. de C.V., inscrita en el Registro de Comercio, al número 20 del Libro 3128 el día veintitrés de julio de dos mil trece, se solicita a la Junta Directiva de CEL autorizar al Presidente de la Comisión para que concurra o delegue la celebración de la Junta General de Accionistas de INE, S.A. de C.V., CECSA de C.V., y ETESAL, S.A. de C.V., y



*h*  
*ced*  
*R*

en el caso de LaGeo para que a través de INE, S.A. de C.V., sean aprobadas las delegaciones para comparecer a representar los intereses de INE, S.A. de C.V., en la próxima sesión de Junta General de Accionistas de LaGeo, S.A. de C.V.

La Agenda propuesta de las Juntas de Accionistas, son las siguientes:

- I. Junta General Ordinaria de Accionistas de Inversiones Energéticas, Sociedad Anónima de Capital Variable:
  - I. Establecimiento y comprobación de Quórum;
  - II. Nombramiento de quienes dirigirán la Junta;
  - III. Aprobación de agenda;
  - IV. Lectura y aprobación del acta anterior;
  - V. Lectura de memoria de labores de la Junta Directiva al 31 de diciembre de 2014;
  - VI. Lectura de la situación financiera, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014;
  - VII. Informe del auditor externo;
  - VIII. Reestructuración de la Junta Directiva;
  - IX. Nombramiento del auditor externo y fijación de sus emolumentos;
  - X. Nombramiento del auditor fiscal y fijación de sus emolumentos;
  - XI. Aplicación de las utilidades al 2014.

2. Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Eléctrica Cucumacayán, Sociedad Anónima de Capital Variable:
  - I. Establecimiento y comprobación del Quórum;
  - II. Nombramiento de quienes dirigirán la Junta;
  - III. Aprobación de la Agenda;
  - IV. Lectura y aprobación del acta anterior;
  - V. Lectura de memoria de labores de la Junta Directiva al 31 de diciembre de dos mil catorce;
  - VI. Lectura del estado de situación financiera, estado de resultados, y estado de cambios en el patrimonio correspondientes, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014;
  - VII. Informe del auditor externo;
  - VIII. Nombramiento del auditor externo y fijación de sus emolumentos;
  - IX. Nombramiento del auditor fiscal y fijación de sus emolumentos;
  - X. Aplicación de las utilidades.
  
3. Junta General de Accionistas de la Empresa Transmisora de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable:
  - I. Establecimiento y comprobación del Quórum;
  - II. Nombramiento de quienes dirigirán la Junta;
  - III. Aprobación de la Agenda;
  - IV. Lectura y aprobación del acta anterior;
  - V. Presentación y aprobación de la memoria de labores del ejercicio dos mil catorce;

- VI. Lectura de la situación financiera, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014;
- VII. Informe del auditor externo;
- VIII. Reestructuración de la junta directiva;
- IX. Nombramiento del auditor externo y fijación de sus emolumentos;
- X. Nombramiento del auditor fiscal y fijación de sus emolumentos;
- XI. Aplicación de resultados.

Por lo anterior, la Administración recomienda que se instruya al Presidente para que concurra o delegue la celebración de Juntas de Accionistas en: a) Inversiones Energéticas, S.A. de C.V. (INE, S.A. de C.V.); b) Compañía Eléctrica Cucumacayán, S.A. de C.V. (CEC, S.A. de C.V.); y, c) Empresa Transmisora de El Salvador, S.A. de C.V. (ETESAL, S.A. de C.V.).

La Comisión, con base en lo anterior, **ACUERDA:**

1. Autorizar al Presidente de la Comisión a que concurra o delegue celebrar Junta de Accionistas de: a) Inversiones Energéticas, S.A. de C.V. (INE, S.A. de C.V.); b) Compañía Eléctrica Cucumacayán, S.A. de C.V. (CEC, S.A. de C.V.); y, c) Empresa Transmisora de El Salvador, S.A. de C.V. (ETESAL, S.A. de C.V.), de acuerdo a las agendas propuestas:
2. Junta General Ordinaria de Accionistas de Inversiones Energéticas, Sociedad Anónima de Capital Variable:
  - I. Establecimiento y comprobación de Quórum;
  - II. Nombramiento de quienes dirigirán la Junta;
  - III. Aprobación de agenda;
  - IV. Lectura y aprobación del acta anterior;
  - V. Lectura de memoria de labores de la Junta Directiva al 31 de diciembre de 2014;



- VI. Lectura de la situación financiera, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014;
  - VII. Informe del auditor externo;
  - VIII. Reestructuración de la Junta Directiva;
  - IX. Nombramiento del auditor externo y fijación de sus emolumentos;
  - X. Nombramiento del auditor fiscal y fijación de sus emolumentos;
  - XI. Aplicación de las utilidades al 2014.
3. Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Eléctrica Cucumacayán, Sociedad Anónima de Capital Variable:
- I. Establecimiento y comprobación del Quórum.
  - II. Nombramiento de quienes dirigirán la Junta.
  - III. Aprobación de la Agenda.
  - IV. Lectura y aprobación del acta anterior.
  - V. Lectura de memoria de labores de la Junta Directiva al 31 de diciembre de dos mil catorce;
  - VI. Lectura del estado de situación financiera, estado de resultados, y estado de cambios en el patrimonio correspondientes, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014;
  - VII. Informe del auditor externo;
  - VIII. Nombramiento del auditor externo y fijación de sus emolumentos;
  - IX. Nombramiento del auditor fiscal y fijación de sus emolumentos;
  - X. Aplicación de las utilidades

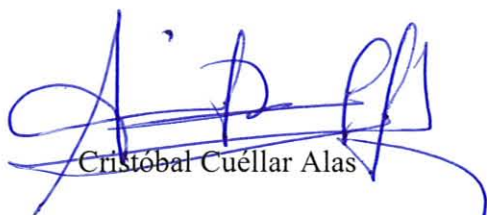
3. Junta General de Accionistas de la Empresa Transmisora de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable:

- I. Establecimiento y comprobación del Quórum;
- II. Nombramiento de quienes dirigirán la Junta;
- III. Aprobación de la Agenda;
- IV. Lectura y aprobación del acta anterior;
- V. Presentación y aprobación de la memoria de labores del ejercicio dos mil catorce;
- VI. Lectura de la situación financiera, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014;
- VII. Informe del auditor externo;
- VIII. Reestructuración de la Junta Directiva;
- IX. Nombramiento del auditor externo y fijación de sus emolumentos;
- X. Nombramiento del auditor fiscal y fijación de sus emolumentos.
- XI. Aplicación de resultados.

IV No habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas y quince minutos del mismo día.

David Antonio López Villafuerte

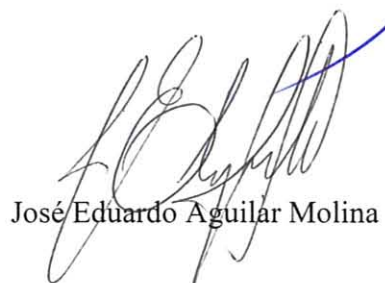
Carlos Humberto Henríquez López



Cristóbal Cuéllar Alas



Efrén Arnoldo Bernal Chévez



José Eduardo Aguilar Molina



RSF/LGG/ndeg