

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA

ACTA

Sesión número tres mil setecientos (No. 3700), celebrada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, en las oficinas centrales, a las once horas y treinta minutos (11:30 horas) del catorce de octubre 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, Xiomara Salomé Martínez Ascencio y José Eduardo Aguilar Molina; los Directores Suplentes: Eduardo Alexander Ramírez Acosta en sustitución de Luis Roberto Reyes Fabián, Enrique José Parada Rivas, Roxana Alejandra Gutiérrez Dubón, César Alfonso Rodríguez Santillana, Ricardo Arturo Salazar Villalta 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 aprueba el Acta No. 3699 del 8 de octubre de 2015.
- III



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "CEL" and other illegible marks.

 #7
h
son
P
ccj


 # *SM* *del* *R* *del* *R*

 *SM 9* *del* *o* *o*

 *SM* *del* 

 # SM 7 acc/ 

 ~~SM~~ ~~SM~~ ~~SM~~



 **CEL**

gm cel



 *SE* *Soy +* *cel* 

 ~~SE~~ SMT CCC / R 

IV

 # SM

cel/ 

 *h* *SM* *CEL* *[Signature]*

 CEL

504

cel



 **CEL**

SE SM

acc/







 *CEL* *SM* *CEL* *CEL*

 ~~FE~~ Sm ~~ac~~ 

 **CEL**

Sm cel

 # SM cel 

v

 # Su



 # SM *cel* 

 **CEL**

SM

Handwritten notes:
cel
SM
EJ

 # Sm

Handwritten signature
cel / Ed

 ~~SM~~ SM



 ~~7~~ SM accl 

 ~~SM~~ ~~cel~~ ~~SM~~ ~~cel~~

 # *Sm* *acc* *8* *Ed*

 \neq SM \neq \neq \neq \neq \neq

VI

 CEL

SM *cep* *EF*

 **CEL**

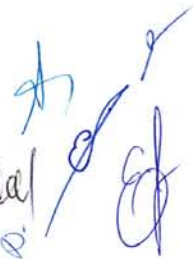


 CEL



San

cel




 *SM* *cel* *[Handwritten signature]*

CEL ~~SE~~ SM ~~SE~~ 

 ~~SE~~ *SEM* *ced* *h* *o* *o* *o*

 *SM* *ca/* *Ed* *h*

 *SM* *CEL* *Ed*

VII

 *SM* *CEL* *Ed*

 \neq Sm cal by Ed

 # Sm aal 

 *SM ad* 

 *SM* *lead* *Ed*

 *SM* *red* *Ed*

- VIII El Director Ejecutivo, licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz, somete a consideración de Junta Directiva la autorización para la participación del arquitecto David Antonio López Villafuerte, Presidente de CEL y de los licenciados Luis Ernesto García Bonilla, Gerente de Inversiones y Energías Renovables y Director titular de Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A. (REDCA) y Ludwing Macdonald Valdez Grande, Jefe de la Unidad de Inversiones y Asuntos Corporativos y Director Titular de la Empresa Propietaria de la Red, S.A. (EPR), para participar en las Sesiones de Junta Directiva de REDCA y EPR que se desarrollarán los días 21 y 22 de octubre de 2015, respectivamente, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia.

Las fechas y sedes de las reuniones citadas anteriormente quedaron establecidas en las actas de las Sesiones de Junta Directiva REDCA 5 – 2015 y EPR 4 – 2015, celebradas en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, los días 12 y 13 de agosto de 2015. También se adjuntan las convocatorias de los Gerentes Generales de EPR y REDCA.

Las agendas a desarrollar para las sesiones de Junta Directiva de REDCA y EPR se adjuntan a los antecedentes del presente punto, y se resumen a continuación:

1. **Junta Directiva de REDCA:** a) Avances y pendientes; b) Expansión de la red DWDM; c) Expansión de la Red MPLS; d) Puntos de Presencia en Costa Rica y El Salvador; e) Informe de resultados de la reunión de asesores legales de las empresas accionistas, sobre la propuesta de reforma del Pacto Social de REDCA, S.A.; f) Informe de Ejecución de Proyectos; g) Interconexión vía intercambio; h) Varios.
2. **Junta Directiva de EPR:** a) Plan de acciones en EPR sobre habilitación segundo circuito; b) estado de habilitación de tramos del segundo circuito; c) Análisis inicial de propuesta de ENEE sobre refuerzos Santa Lucía y Pavana; d) Presentación a CRIE de Solicitud del IAR 2016; e) Aperturas de la Línea SIEPAC; f) Avance de gestión de traspaso de Subestación Dominical; g) Detalles de operación del sistema de transmisión regional; h) Propuesta de sesión de trabajo para revisión de Misión, Visión y Valores; i) Presupuesto de Administración, Operación y Mantenimiento para el año 2016; j) Autorización para inicio de contrataciones mantenimiento para el año 2016; k) Procedimiento para autorizar a los Gerentes de las Sucursales desde la Matriz para firmar contratos, realizar operaciones bancarias, etc.; l) Información sobre avance de diversas contrataciones; m) Avance en el Plan de Manejo de bodegas de Sucursales; n) Traslado de oficinas en San José donde opera la matriz de EPR; o) Arreglo de pago entre EPR y ETESAL; p) Cuadro de Gestión Integral y avance de Planificación Estratégica; q) Avance en proceso de

The logo for CEL (Central American Energy Company) is displayed, featuring the letters 'CEL' in a stylized, bold font with a circular graphic element to the left.Several handwritten signatures and initials are present, including 'SM', 'CEL', and other illegible marks, likely representing the approval of the document.

modernización del sistema contable regional; r) Avance en el proceso de modernización del control mantenimiento con MP9; s) Gestión del Ingreso Autorizado Regional; t) Informe situación financiera - contable diversa de EPR; u) Varios.

Se anexan a los antecedentes del presente Punto copia de las actas de Junta Directiva de REDCA y EPR celebradas los días 12 y 13 de agosto de 2015 en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

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

1. Autorizar la participación del arquitecto David Antonio López Villafuerte, Presidente de CEL y de los licenciados Luis Ernesto García Bonilla, Gerente de Inversiones y Energías Renovables y Director Titular de la Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A. (REDCA) y Ludwig Macdonald Valdez Grande, Jefe de la Unidad de Inversiones y Asuntos Corporativos, y Director Titular de la Empresa Propietaria de la Red, S.A. (EPR), para participar en las Sesiones de Junta Directiva de REDCA y EPR que se desarrollarán los días 21 y 22 de octubre de 2015, respectivamente, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia.
2. Aprobar Misión Oficial para los días del 20 al 22 de octubre de 2015, así como el pago de viáticos, gastos de viaje y representación para el arquitecto David Antonio López Villafuerte, de conformidad a la tabla de viáticos aprobada en el Punto III de la Sesión No. 3449 del 21 de marzo del 2011.
3. Aprobar Misión Oficial para los días del 20 al 22 de octubre de 2015, así como el pago de viáticos y gastos de viaje para los licenciados García Bonilla y Valdez Grande, de conformidad a la tabla de viáticos aprobada en el Punto III de la Sesión No. 3449 del 21 de marzo del 2011.
4. Conceder licencia con goce de sueldo para los participantes, según corresponda.
5. Designar como Presidente en funciones al licenciado José Eduardo Aguilar Molina, durante la ausencia del arquitecto David Antonio López Villafuerte.
6. Autorizar la aplicación inmediata del presente Punto.

CEL

San Rafael


IX INFORMES

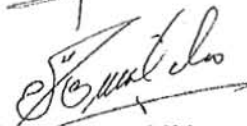
Entrega de Informe de Contratos suscritos en el Tercer Trimestre de 2015, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Junta Directiva se da por enterada.

X No habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del mismo día.


David Antonio López Villafuerte


Carlos Humberto Henríquez López



Cristóbal Cuéllar Alas


Efrén Arnoldo Bernal Chévez


Xiomara Salomé Martínez Ascencio


José Eduardo Aguilar Molina


Eduardo Alexantier Ramírez Acosta


RSF/LGG/ndeg

