

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA

ACTA

Sesión número tres mil setecientos cinco (No. 3705), celebrada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, en las instalaciones de LaGeo, S.A. de C.V., a las diecisiete horas (17:00 horas) del veinticinco de noviembre de dos mil quince.

Asisten: el Director Presidente David Antonio López Villafuerte; los Directores Propietarios: Carlos Humberto Henríquez López, 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, Roxana Alejandra Gutiérrez Dubón, en sustitución de Cristobal Cuéllar Alas, Enrique José Parada Rivas, César Alfonso Rodríguez Santillana, Ricardo Arturo Salazar Villalta; y, el Director Ejecutivo Ricardo Salvador Flores Ortiz.

- I Se lee y aprueba la Agenda.
- II Se lee y aprueba el Acta No. 3704 del 19 de noviembre de 2015.
- III

CEL



 *[Handwritten signatures and initials]*

 ~~SM~~ *SM* *cel* *cel* *cel*

IV

The logo of the Comisión de Energía y Gas (CEL) is displayed in a bold, sans-serif font. To the right of the logo, there are several handwritten signatures and initials in blue ink. One signature appears to be 'cel', another is 'SM', and there are other illegible scribbles and initials.

CEL ~~SM~~ ~~del~~ ~~2~~ ~~del~~

 *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

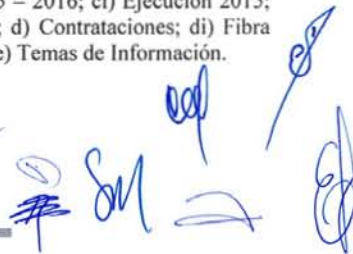
 *[Handwritten signatures and initials]*

- V 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, Director 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 y Asamblea General de Accionistas Extraordinaria de REDCA, que se desarrollarán el día 9 de diciembre de 2015; Junta Directiva de EPR, y LVI Reunión Conjunta Extraordinaria del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC), que se desarrollarán el día 10 de diciembre de 2015, en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

Las fechas y sedes de las reuniones citadas anteriormente quedaron establecidas en las actas de las Sesiones de Junta Directiva REDCA 6 – 2015 Y EPR 5 – 2015 y celebradas en la ciudad Colombia, República de Colombia, los días 21 y 22 de octubre de 2015. También se adjuntan las convocatorias del Gerente General y Presidente de Junta Directiva de REDCA, Gerente General de EPR y convocatoria del Secretario Ejecutivo del CEAC.

Las agendas a desarrollar para las sesiones citadas anteriormente, se adjuntan a los antecedentes del presente punto, y se resumen a continuación:

1. Junta Directiva de REDCA: a) Avances y pendientes; b) Informe de Ejecución de Proyectos; c) Presupuesto 2015 – 2016; ci) Ejecución 2015; cii) Proyectos 2016; ciii) Presupuesto 2016; d) Contrataciones; di) Fibra Oscura San José; dii) Fibra Oscura Panamá; e) Temas de Información.

The logo for CEL (Compañía Eléctrica de Panamá) features a stylized lightning bolt symbol to the left of the letters 'CEL' in a bold, sans-serif font.Several handwritten signatures in blue ink are present, including one that appears to be 'SM' and another that is more complex and stylized.

2. Asamblea General de Accionistas Extraordinaria de REDCA: a) Aprobación del Proyecto de Reformas al Pacto Social de Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A. (REDCA).
3. Junta Directiva de EPR: a) Avance en gestiones para el Ingreso Autorizado Regional 2016; b) Reunión con CDMER: AOM, VEI y Rentabilidad; c) Detalles de operación del sistema de transmisión regional; d) Aperturas de la Línea SIEPAC; e) Situación de las habilitaciones del segundo circuito en la región; ei) Avances en la Línea Masaya - La Virgen; f) Resultados del Seminario-Taller para segundo circuito SIEPAC; g) Avance en planeamiento de obras para completar la capacidad del SIEPAC; h) Directores - Dignatarios de EPR para el año 2016; i) Acuerdos referentes a pagos entre EPR y ETESAL; j) Autorización para inicio de diversas licitaciones; k) Actualización de Seguros para diversos riesgos; l) Cuadro de Gestión Integral y avance de Planificación Estratégica; m) Gestión de facturación, cobro y recibo de fondos del IAR; n) Informe situación financiera - contable diversa de EPR; o) Varios; oi) Montos autorizados en la presente sesión.
4. Reunión Conjunta Extraordinaria CEAC: a) Informe de Actividades y Financiero del CEAC; b) Seguimiento sobre "Convenio Modificadorio del Convenio sobre el uso de los ahorros derivados de la operación coordinada para el repago de un préstamo". CEAC/RG-5502-0; c) Conformación Grupo de Trabajo: Fuentes Renovables no Convencionales; d) Temas Varios.

Se anexan a los antecedentes del presente Punto copia de las actas de Junta Directiva de REDCA y EPR celebradas los días 21 y 22 de octubre de 2015 en la ciudad de Bogotá, República de Colombia.

La Comisión, con base en lo anterior, ACUERDA:

1. Autorizar la participación del Arquitecto David Antonio López Villafuerte, Director 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), 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 y Asamblea General de Accionistas Extraordinaria de REDCA, Junta Directiva de EPR, y LVI Reunión Conjunta Extraordinaria del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) que se desarrollarán los días 09 y 10 de diciembre de 2015, respectivamente, en la Ciudad de Panamá.

 CEL









República de Panamá; y para representar con voz y voto a la Comisión en la Asamblea General de Accionistas Extraordinaria de REDCA, en la que se tratará la aprobación del Proyecto de Reformas al Pacto Social de Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A. (REDCA).

2. Aprobar Misión Oficial para los días del 9 al 11 de diciembre 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 09 y 11 de diciembre de 2015, así como 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 de Acta III, Sesión No.3449, del 21 de marzo del 2011.
4. Aprobar la compra de boleto aéreo ida y regreso a la ciudad de Panamá, para los licenciados García Bonilla y Valdez Grande.
5. Conceder licencia con goce de sueldo para los participantes, según corresponda.
6. Designar como Presidente en funciones al licenciado José Eduardo Aguilar Molina, durante la ausencia del arquitecto David Antonio López Villafuerte.
7. Autorizar la aplicación inmediata del presente Punto.

VI

 CEL



 *CEL* *CEL* *CEL*

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left is the logo for CEL, featuring a lightning bolt symbol and the letters 'CEL'. To its right are several handwritten initials and signatures in blue ink, including a large 'H' with a long diagonal line extending upwards and to the right, and other illegible scribbles.

 *Handwritten notes in blue ink:*
A small circle above the 'C' of CCEL.
A horizontal line below the 'C' of CCEL.
A vertical line to the right of the 'C' of CCEL.
The word 'cel' written vertically.
A diagonal line with an arrowhead pointing up and to the right.
A circular scribble to the right of the vertical line.

 **CEL** *7* *2015* *11* *25*

 *2* *Sm* *cel* *GP*

VII

 *Handwritten marks: a scribble above 'CEL', a signature 'Sm', and a vertical signature 'cel' on the right.*

 *Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SM', 'ped', and a large stylized signature.*

 *27* *cap* *ED*

 *[Handwritten initials and signatures]*

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

VIII

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

 *CEL* *SM* *7* *CEL*

IX

 *CEL* *Sm* *cel* *EF*

 ~~SM~~ SM → ~~EF~~ EF

~~CEL~~

 *Sm* *cel* *[Signature]*

 ~~Sm~~ Sm cel 

- X No habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos del mismo día.


David Antonio López Villafuerte


Carlos Humberto Henríquez López


Efraín Arnoldo Bernal Chévez


Xiomara Salomé Martínez Ascencio


José Eduardo Aguilar Molina


Eduardo Alexander Ramírez Acosta


Roxana Alejandra Gutiérrez Dubón

 RSF/LGG

