



MINISTERIO DE JUSTICIA

EL REGISTRO DE ASOCIACIONES hace constar que aquí da inicio el # 1 libro

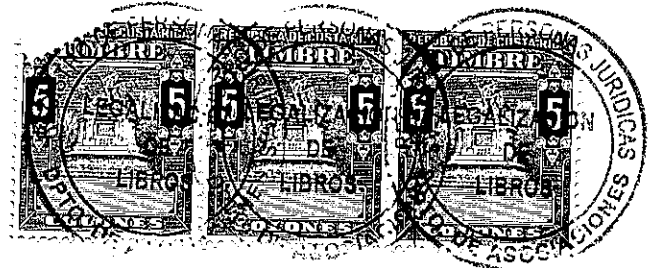
Junta Directiva
Inscrita bajo 3-002-592754

Que consta de 200 páginas en perfecto estado de conservación y limpieza.

Se le ha puesto el sello de la Oficina a cada una de sus páginas (artículo 263 del Código de Comercio). San José, 26 ENE 2010

Se agrega y cancela el timbre de Ley por valor de Q 13.000


Firma autorizada





ACTA NUMERO UNO. REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA: JUEVES ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ, CONVOCADA EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, HOTEL HILTON PRINCESS, SE INICIA EN PRIMERA CONVOCATORIA A LAS CATORCE HORAS, CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS.

PEDRO PABLO QUIROS CORTES, PRESIDENTE.

MIGUEL EDUARDO BOLINAGA SERFATY, SECRETARIO.

OSVALDO GUILLERMO IRUSTA ZAMBRANA, TESORERO.

MARIO CHAVES SANDOVAL, VOCAL UNO.

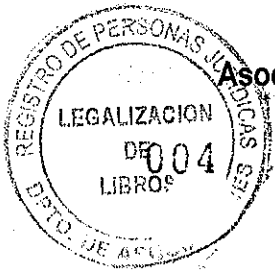
RENE RIVERA CORRO, VOCAL DOS.

MARVIN ROY CESPEDES GARBANZO, FISCAL.

A LAS CATORCE HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y CON LA ASISTENCIA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL FISCAL, EL SEÑOR PRESIDENTE PEDRO PABLO QUIROS CORTES, REALIZA LA COMPROBACION DEL QUOROM Y DA POR INICIADA LA REUNION, SOMETIENDO A APROBACION LA SIGUIENTE AGENDA: 1- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, 2- ESTADO DE LA CONSTITUCIÓN FORMAL DEL CECACIER. MANEJO DE LIBROS (LIBRO DE ASAMBLEA GENERAL, LIBRO DE JUNTA DIRECTIVA, LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS, LIBROS CONTABLES) MANEJO DE TEMAS FINANCIEROS. PÓLIZA DE FIDELIDAD PARA EL TESORERO. 3- SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS DEL TRES DE SETIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA PARA LA SELECCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. ESTADO DEL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DE LOS ASOCIADOS GESTIÓN DOS MIL DIEZ. PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA SEGUNDA CUOTA DE LOS ASOCIADOS GESTIÓN DOS MIL DIEZ. RESULTADOS DEL TALLER "GUÍA SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS" REALIZADO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA EN NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 4- RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS DE LA CIER DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 5- PLAN OPERATIVO ANUAL DOS MIL DIEZ. PRESUPUESTO 2009-2010. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2010 y 2011. 6- CONOCER SOLICITUDES DE NUEVOS AFILIADOS. 7- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS. DEFINICIÓN DE FECHA Y LUGAR. 8. AGENDA 2010 DE REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA. 9- ASUNTOS VARIOS. 10- CLAUSURA. POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS Y SE DECLARAN FIRMES: **ARTICULO 1:** EL SEÑOR PRESIDENTE DA LECTURA A LA AGENDA. **ARTICULO 2:** SE APRUEBA QUE LA CUSTODIA DE LOS LIBROS LEGALES PERMANEZCA EN LA SEDE DE CECACIER, COSTA RICA, BAJO CUSTODIA DE LA PRESIDENCIA,



TRANSITORIAMENTE, EN EL TANTO SE NOMBRA EL DIRECTOR EJECUTIVO, ASIMISMO LA EMISION DE PAGOS DE CECACIER QUEDA A CARGO DEL PRESIDENTE, CON LA AUTORIZACION DEL TESORERO VIA CORREO ELECTRONICO, DEBIENDO OTORGAR LOS MANDATOS CORRESPONDIENTES AL DIRECTOR EJECUTIVO PARA ESTA TAREA Y HACERLO EN FORMA MANCOMUNADA, UNA VEZ NOMBRADO. SE AUTORIZA AL DIRECTOR EJECUTIVO A CONTRATAR LOS SERVICIOS CONTABLES REQUERIDOS, ASI COMO LA POLIZA DE FIDELIDAD DEL TESORERO. **ARTICULO 3:** SE ACUERDA NOMBRAR UNA COMISION FORMADA POR EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, QUIENES EN FORMA CONJUNTA SELECCIONARAN AL DIRECTOR EJECUTIVO. **ARTICULO 4:** CADA MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, ASUME EL COMPROMISO DE GESTIONAR EL PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA CUOTA DE INGRESO, A LOS ASOCIADOS EN CADA UNO DE LOS PAISES DE SUS EMPRESAS. **ARTICULO 5:** SE APRUEBA EL PRESUPUESTO POR EL RESTO DEL PERIODO 2009-2010 Y LA SEGUNDA PARTE DE LA CUOTA DE AFILIACION PARA LOS ASOCIADOS FUNDADORES ES LA SUMA DE DOS MIL DOLARES, A PAGAR EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2010. **ARTICULO 6:** SE COMISIONA A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR CONFIRMACION ANTE LA CIER, LA REUNION DE ALTOS EJECUTIVOS DEL AÑO 2012, PARA CECACIER EN REPUBLICA DOMINICANA Y SE DESIGNA COMO COORDINADORES DE AREAS, DE LA SIGUIENTE FORMA: DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION AL SALVADOR; GENERACION Y TRANSMISION A COSTA RICA; CORPORATIVA REPUBLICA DOMINICANA, ESTOS PAISES DEBEN LLEVAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS EL COORDINADOR DESIGNADO PARA SER NOMBRADO Y RATIFICADO EN DICHA ASAMBLEA. **ARTICULO 7:** LA PRESIDENCIA EMITIRA UN RECORDATORIO A LOS ASOCIADOS, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS, CADA EMPRESA MIEMBRO DESIGNE EL EJECUTIVO DE ENLACE, QUIEN PROMOVERA LA PARTICIPACION DE SU EMPRESA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CECACIER. **ARTICULO 8:** LA PRESIDENCIA GESTIONARA ANTE LA CIER PARA QUE LA CUOTA DE AFILIACION SEA REDUCIDA A TREINTA MIL DOLARES, PAGADERA EN JUNIO, CONSIDERANDO EL INICIO DE CECACIER, ADEMAS SE SOLICITARA LA EXCLUSION DEL PAGO DEL DERECHO DE USO DE LA MARCA O LOGO POR UN PERIODO DE DOS AÑOS. **ARTICULO 9:** PLAN OPERATIVO ANUAL, ACTIVIDADES PROGRAMADAS: SE DESIGNA COMO COORDINADOR DEL III SEMINARIO INTERNACIONAL GESTION SOCIALMENTE RESPONSABLE DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA, A LA CNFL DE COSTA RICA, A CELEBRARSE EN EL MES DE AGOSTO 2010. SE NOMBRA COMO COORDINADOR DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PLANTAS



Asociación Comité Regional de la CIER para Centroamérica y El Caribe CECACIER

Cédula jurídica 3-002-592754

Actas de Junta Directiva # 1

TERMICAS, A CELEBRARSE EN COSTA RICA EN SETIEMBRE DEL 2010, AL ICE; Y PARA EL TALLER INTERNACIONAL DE GESTION COMERCIAL, A CELEBRARSE EN REPUBLICA DOMINICANA EN OCTUBRE DEL 2010, SE OTORGA EL PLAZO HASTA EL 15 DE MARZO PARA QUE REPUBLICA DOMINICANA COMUNIQUE QUIEN SERA EL COORDINADOR DEL SEMINARIO, A LA JUNTA DIRECTIVA. GESTIONAR ANTE CIER QUE EL II TALLER INTERNACIONAL SOBRE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE POTENCIA EN ESTADOS DE EMERGENCIA, CONOCIDO COMO TOPSEP SEA AGENDADO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2011. **ARTICULO 10:** SE ACUERDA FORMALIZAR UNA INVITACION A LOS REGULADORES DE CADA PAIS MIEMBRO, PARA QUE FORMEN PARTE DE CECACIER COMO ASOCIADOS HONORARIOS. **ARTICULO 11:** SE ACUERDA ACEPTAR COMO ASOCIADO ACTIVO A LA EMPRESA DE REPUBLICA DOMINICANA "CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO" CEPM, IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE DE SU PAIS 1-0158340-1, QUIENES PRESENTARON SU SOLICITUD DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS, DEBERA PAGAR SU CUOTA DE INGRESO EN EL PLAZO DE UN MES CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE ACEPTACION DE AFILIACION, SE COMUNICARA DICHO INGRESO EN LA PROXIMA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. **ARTICULO 12:** SE ACUERDA QUE LA CUOTA PROMOCIONAL DE INGRESO ES LA SUMA DE CUATRO MIL DOLARES, PARA LOS NUEVOS AFILIADOS, EN LA GESTION OCTUBRE 2009- SETIEMBRE 2010. **ARTICULO 13:** SE ACUERDA CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, EN FECHA 9 DE ABRIL DEL 2010 Y EN LA REPUBLICA DE PANAMA, RECAYENDO LA COORDINACION EN ETESA. **ARTICULO 14:** LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, SE CELEBRARA EN COSTA RICA EL DIA 10 DE SETIEMBRE DE 2010. **ARTICULO 15:** SE APRUEBA QUE LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA, PUEDAN REALIZARSE TAMBIÉN A TRAVÉS DE TELECONFERENCIAS, CUYOS ACUERDOS DEBEN SER RATIFICADOS A MÁS TARDAR SEIS HORAS DE CLAUSURADA LA REUNIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRICTA CORROBORACIÓN DE LA FISCALÍA. **ARTICULO 16:** SE ACUERDAN LAS SIGUIENTES REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIAS, ASI: MARZO 16, 08:00 HORAS COSTA RICA; ABRIL 8, 14:00 HORAS COSTA RICA; JUNIO 15, 08:00 HORAS COSTA RICA; AGOSTO 17, 08:00 HORAS COSTA RICA; SETIEMBRE 9, 08:00 HORAS COSTA RICA; SIENDO VIRTUALES MARZO, JUNIO Y AGOSTO, LAS DEMAS PRESENCIALES. **ARTICULO 17:** SE APRUEBA LA CREACION DE LA PAGINA WEB DE CECACIER, ASI COMO LA SOLICITUD A CIER DE ACTUALIZAR LA REMENBRANZA DE CECACIER EN EL SITIO WEB OFICIAL DE ESTA. **ARTICULO 18:** SE FACULTA AL DIRECTOR EJECUTIVO A COORDINAR

Asociación Comité Regional de la CIER para Centroamérica y El Caribe CECACIER

Cédula jurídica 3-002-592754

Actas de Junta Directiva # 1



UN CONCURSO PARA LA CREACION DEL LOGO DE CECACIER, Y POSTERIORMENTE PROTEGERLO COMO MARCA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS PAISES MIEMBROS. SE DEJA CONSTANCIA DE LA INFORMACION RECIBIDA POR TODA LA JUNTA DIRECTIVA. ES TODO. AL SER LAS DIECIOCHO HORAS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2010 SE DA POR FINALIZADA LA PRESENTE REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. L. ...', enclosed in a hand-drawn oval.

A second handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L. ...', written in a stylized, cursive manner.