



ACTA DE CONSTITUCIÓN
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
CIGRÉ COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA ÚNICA
de Antioquia
Martha Lucía C.

En el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a las 8:00 a.m. del día dos (02) del mes de marzo de 2018, se reunieron en la sede de XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. ubicada en la Calle 12 Sur No. 18 – 168 de la ciudad de Medellín, las personas que a continuación se relacionan, con el ánimo de constituir una entidad sin ánimo de lucro denominada CIGRÉ COLOMBIA:

1. **HMV INGENIEROS LTDA**, entidad identificada con NIT **860.000.656 – 1** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por intermedio de **CARLOS FELIPE RAMÍREZ GONZÁLEZ**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **8.347.556** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
2. **CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A.**, entidad identificada con NIT **860.031.361 – 7** y con domicilio en el municipio de **BOGOTÁ D.C.** actuando por intermedio de **ANDRÉS MANRIQUE MANRIQUE**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **79.443.998** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
3. **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN**, entidad identificada con NIT **890.904.996 - 1** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por intermedio de **JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **70.547.071**.
4. **INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.**, entidad identificada con NIT **900.667.590 - 1** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por intermedio de **LUIS ALEJANDRO CAMARGO SUAN**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **79.231.624** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
5. **INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.**, entidad identificada con NIT **860.016.610 - 3** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por intermedio de **CESAR AUGUSTO RAMÍREZ ROJAS**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **4.344.455** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
6. **CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO "CIDET"**, entidad identificada con NIT **811.001.689 – 0** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por intermedio de **CARLOS ARIEL NARANJO VALENCIA**, mayor de edad,

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

14 MAR 2018

1

LUC



identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **10.226.690** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.

7. **HART ENERGY & CONTROL CONSULTING S.A.S.**, entidad identificada con NIT **830.099.210 - 7** y con domicilio en el municipio de **BOGOTÁ D.C.** actuando por intermedio de **FABIO HERNÁNDEZ FUQUENE**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **19.186.048** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
8. **MVM INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.S.**, entidad identificada con NIT **811.003.890 - 4** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por intermedio de **ELKIN DARÍO MEDINA AGUDELO**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **98.554.457** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
9. **PHC SERVICIOS INTEGRADOS GROUP S.A.S.**, entidad identificada con NIT **900.434.089 - 2** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por intermedio de **PABLO HERNÁN CORREDOR AVELLA**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **9.519.184** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
10. **TRANSELCA S.A. E.S.P.**, entidad identificada con NIT **802.007.669 - 8** y con domicilio en el municipio de **BARRANQUILLA** actuando por intermedio de **NULE AMIN GUIDO ALBERTO**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **7.417.654** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
11. **XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.**, entidad identificada con NIT **900.042.857-1** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por intermedio de **MARÍA NOHEMI ARBOLEDA ARANGO**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **43.022.252** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
12. **INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.**, entidad identificada con NIT **800.068.234 - 1** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por intermedio de **JAIME BLANDON DIAZ**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **15.521.951** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
13. **INTERNEXA S.A.**, entidad identificada con NIT **811.021.654 - 9** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por intermedio de **JAIME PELÁEZ ESPINOSA**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **71.595.742** tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
14. **UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA**, entidad identificada con NIT **890.902.922 - 6** y con domicilio en el municipio de **MEDELLÍN** actuando por

h



REPUBLICA DE COLOMBIA

NOTARIA ÚNICA
Sabaneta Antioquia
Martha Lucía Cuertias Vansquas

intermedio de **PBRO. JULIO JAIRO CEBALLOS SEPÚLVEDA**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **8.354.986**

15. **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, entidad identificada con NIT **899.999.063-3** y con domicilio en el municipio de **BOGOTÁ D.C.** actuando por intermedio de **IGNACIO MANTILLA PRADA**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **19.328.350**, quien será representado por el profesor **ERNESTO PEREZ GONZALEZ**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **79.788.919**, conforme al poder conferido y que hace parte integral de esta acta.
16. **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**, entidad identificada con NIT **891.480.035 - 9** y con domicilio en el municipio de **PEREIRA** actuando por intermedio de **LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **10.098.659**.
17. **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.**, entidad identificada con NIT **860.531.315 - 3** y con domicilio en el municipio de **BOGOTÁ D.C.** actuando por intermedio de **LUIS FERNANDO GUZMÁN ORTIZ**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **79.519.665** como vocera del patrimonio autónomo **FIDEICOMISO CNO ELÉCTRICO**, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.

Invitado: Así mismo asistió el doctor Jorge Enrique Navarro Noreña, Secretario General de la sociedad XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

Para los efectos de la presente reunión, se somete a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

<u>ITEM</u>	<u>TEMA</u>
	Elección Presidente y Secretario de la Asamblea
	Constitución y Aprobación Estatutos Sociales
	Elección Miembros del Consejo Directivo
	Autorizaciones
	Aprobación del Acta

Aprobación: Puesto a consideración de los asistentes el orden del día, es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Los asociados asistentes a la Asamblea, nombraron por unanimidad:

Presidenta: Doctora María Nohemi Arboleda Arango
Secretario: Doctor Jorge Enrique Navarro Noreña

Los designados aceptaron el cargo.

2. CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN ESTATUTOS SOCIALES

La Presidenta de la reunión extendió una afectuosa bienvenida a la conformación de CIGRE COLOMBIA y resaltó el ánimo asociativo de sus miembros para liderar y consolidar otro hito importante en el sector energético colombiano.

Igualmente, informó que CIGRE COLOMBIA, como Comité Nacional, promoverá los beneficios de CIGRE (*International Council on Large Electric Systems*) en el país; permitiendo intercambiar conocimiento con expertos internacionales, compartiendo las mejores prácticas para atender las particularidades del sector y uniendo esfuerzos en relación con las Grandes Redes Eléctricas del hoy y del mañana.

Adicionalmente, la Presidenta manifestó que CIGRE COLOMBIA ya se encuentra reconocido ante el CIGRE en París conforme a las *CIGRE Rules of Procedure*.

Por tanto, la Presidenta, somete a consideración de los asociados presentes en la reunión la siguiente proposición:

"PROPOSICIÓN: a) *Constituir CIGRE COLOMBIA, como una entidad sin ánimo de lucro y en consecuencia b) adoptar los Estatutos que se encuentran como anexo a la presente acta y que hacen parte integral de la misma"*

Aprobación: Los asociados presentes en la reunión, aprobaron por unanimidad la constitución de la entidad CIGRE COLOMBIA y aprobaron los Estatutos que se encuentran anexos a la presente acta, que hacen parte integral de la misma y que igualmente se encuentran suscritos en constancia de lo anterior, el día dieciséis (16) de febrero de 2018, por la Presidenta y Secretario de la reunión.

3. ELECCIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

Una vez aprobado los Estatutos, somete a consideración de los asociados presentes en la reunión la siguiente proposición:

"PROPOSICIÓN: Nombrar como miembros del Consejo Directivo de CIGRÉ COLOMBIA, para el período comprendido desde la constitución de la Entidad hasta la asamblea ordinaria del año 2020, a las siguientes personas:

Miembros del Consejo Directivo de CIGRÉ COLOMBIA		
	Nombre y Apellidos	Identificación
1	Cesar Augusto Ramírez Rojas	CC 4,344,455
2	Carlos Felipe Ramírez González	CC 8,347,556
3	Ernesto Pérez González	CC 79,788,919
4	María Nohemi Arboleda Arango	CC 43,022,252
5	Jaime Alejandro Zapata Uribe	CC 71,727,829
6	Pablo Hernán Corredor Avella	CC 9,519,184
7	Elkin Darío Medina Agudelo	CC 98,554,457

Estas personas cumplen con las calidades exigidas en los Estatutos de CIGRÉ COLOMBIA.

Igualmente, se propone designar entre los miembros del Consejo Directivo las siguientes dignidades:

Presidente:

María Nohemi Arboleda Arango - CC No. 43.022.252

Vicepresidente:

Carlos Felipe Ramírez González - CC No. 8,347,556

Secretario:

Jaime Alejandro Zapata Uribe - CC No. 71.727.829"

Aprobación: Los asociados presentes en la reunión, aprobaron por unanimidad la propuesta y en consecuencia la designación de los miembros del Consejo Directivo y los dignatarios de Presidente, Vicepresidente y Secretario.

Estando presentes los designados aceptaron el cargo.

4. AUTORIZACIONES

Facultades de aclaración del documento de constitución: Los otorgantes convienen en darle facultades a la Presidenta de CIGRÉ COLOMBIA para que aclare, complemente, adicione cualquier asunto que corresponda a la constitución de la entidad, bien por ajuste a sus términos o porque alguna entidad o autoridad lo solicite y para adelantar las gestiones que sean necesarias ante las autoridades competentes.

Facultades de contratación: Hasta tanto se expida el Estatuto de Contratación de la entidad por parte del Consejo Directivo, los otorgantes convienen en darle facultades a la Presidenta para celebrar sin límite de cuantía, todos los actos o contratos, que fuere necesario suscribir para el funcionamiento de la entidad.



APROBACIÓN DEL ACTA.

Cumplido el receso otorgado para la redacción del Acta de la Asamblea, se reanuda la Asamblea, se procedió a dar lectura del acta, la cual una vez puesta a consideración de los asistentes, el texto del acta fue aprobada por unanimidad, siendo las 10:00 horas del día dos (02) de marzo de 2018.



NOTA: Los documentos mencionados en el Acta se conservan en los archivos y son parte integrante de ella.

Para constancia de firma por la Presidenta y Secretario de la reunión con diligencia de reconocimiento de contenido y firma ante notario.

La Presidenta:

Maria Noheми Arboleda Arango
MARÍA NOHEMI ARBOLEDA ARANGO
C.C. 43.022.252

V.6

El Secretario:

Jorge Enrique Navarro Noreña
JORGE ENRIQUE NAVARRO NOREÑA
C.C. 79.940.766

V.6

SE AUTENTICA EL PRESENTE DOCUMENTO A SOLICITUD DEL (LOS) INTERESADO(S)

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SABANETA - ANTIOQUIA

En Sabaneta Antioquia: Comparecieron) Ante la Notaría Única de Sabaneta Antioquia

[Handwritten signature]

Quien(es) se identificó(aron) con la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) 4302242

y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n) en el presente documento son suya(s) y que el contenido del mismo es cierto. Los declarantes:

[Handwritten signature]

La Notaría Única de sabaneta MARTHA LUCÍA CUARTAS VANEGAS

NOTARÍA ÚNICA DE SABANETA

07 MAR 2018

[Handwritten signature]



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SABANETA - ANTIOQUIA

En Sabaneta Antioquia: Comparecieron) Ante la Notaría Única de Sabaneta Antioquia

[Handwritten signature]

Quien(es) se identificó(aron) con la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) 99.940.766

y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n) en el presente documento son suya(s) y que el contenido del mismo es cierto. Los declarantes:

La Notaría Única de sabaneta MARTHA LUCÍA CUARTAS VANEGAS

NOTARÍA ÚNICA DE SABANETA



[Handwritten signature]

13 MAR 2018