ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA
ASOCIACION DE ENERGÍAS RENOVABLES COLOMBIA (SER-COLOMBIA)

ASAMBLEA GENERAL

En Riohacha siendo las 06:00 horas del día 28 de marzo de dos mil diecisiete (28/03/2017), se reúnen las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN			DOMICILIO DEL (LOS) CONSTITUYENTE (S)
	Tipo de Identificación	Número	Lugar de Expedición	
Enel Green Power Colombia S.A.S.	NIT	900.509.559-6	Bogotá	Bogotá
Siemens S.A	NIT	860.031.028-9	Tenjo, (Cundinamarca)	Tenjo (Cundinamarca)
Prodiel Colombia S.A.S	NIT	900.618.448-4	Bogotá	Bogotá
General Electric International INC Sucursal Colombia	NIT	811.0130.065-7	Bogotá	Bogotá
Esteyco Colombia S.A.S	NIT	900.422.935-7	Bogotá	Bogotá
Renovatio Trading America SAS ESP	NIT	900.589.503-6	Bogotá	Bogotá
Hybrytec S.A.S	NIT	900.181.969-1	Itagüí	Itagüí
Ferrostaal de Colombia S.A.S	NIT	860.004.755-0	Bogotá	Bogotá
Ingenostrum Colombia S.A.S	NIT	900.847.324-1	Bogotá	Bogotá
Vestas Chile Turbinas Eólicas Limitada	Rol Único Tributario	769.785.205	Santiago de Chile, Chile	Santiago de Chile, Chile
FH Bertling Logistics Colombia S.A.S	NIT	900.054.920-8	Bogotá	Bogotá
JEMEIWAA KA I SAS	NIT	900368141-5	Bogotá	Bogotá

Black Orchid Solar Management SAS	NIT	901.012.340-1	Bogotá	Bogotá
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP	NIT	899.999.082-3	Bogotá	Bogotá
Mansarovar energy Colombia LTD	NIT	800249313-2	Bogotá	Bogotá
ERM COLOMBIA LTDA	NIT	900.010.450-9	Bogotá	Bogotá

Orden del Día

1. **Verificación del Quorum**
2. **Designación de presidente y secretario de la reunión**
3. **Informe de Gestión 2016**
4. **Metas alcanzadas comité técnico, ambiental y de comunicaciones**
5. **Balance general a 31 de diciembre**
6. **Nombramiento Junta directiva 2017-2018**
7. **Presentación estudio Ernst&young**

1. **Verificación del Quorum**

Dado que la asamblea estaba citada a las 5:30 pm y no se logró integrar el quorum deliberatorio del 60% de los asociados, de acedo a lo previsto en los Estatutos se dio inicio a la reunión habiendo transcurrido una hora, dando inicio a la Asamblea con la representación del 40% del total de los asociados.

2. **Designación presidente y secretario de la reunión**

Se designan para estos cargos a:

Presidente : AZAHARA LÓPEZ DURÁN, identificada con Cédula de Extranjería No. 500.454.

Secretario : MAURICIO POSADA, identificado con Cédula de Ciudadanía

3. **Informe de Gestión**

Reunida la Asamblea General, el director ejecutivo rinde informe acerca de su gestión del año 2016:

- Se logró a cierre del mes de marzo con una convocatoria importante, en total 39 empresas, con lo cual se está cumpliendo con lo proyectado. Recordando que, en el lanzamiento de la asociación del año 2015, se inició con 19 empresas fundadoras. Se espera que a final de año se cumpla con el estimado de 55 empresas miembros.
- Se logró posicionamiento y reconocimiento nacional e internacional como la asociación que lidera la promoción de las energías renovables no convencionales, como también un referente de estas tecnologías con entes gubernamentales, demás agremiaciones, agentes del mercado eléctrico, etc.
- Se obtuvieron importantes desarrollos en los temas de interés tratados en cada comité, y se promueve la invitación a participar activamente y mantener el dinamismo en las reuniones, para esto se tomó la decisión de establecer un presidente y vicepresidente de cada Comité por la vigencia de cada año calendario.

4. Metas alcanzadas comité técnico, ambiental y de comunicaciones

i. Comité Técnico:

El logro más importante de este comité, es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas haya publicado el documento 161 de 2016, discusión que abrió la puerta del papel de las energías renovables no convencionales en el mercado eléctrico nacional. Se ha consolidado el mensaje de competitividad de estas energías, debido a esto surgió la iniciativa y necesidad de contratar el estudio con EY por solicitud del Ministerio de minas y energía, Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Ministerio de Hacienda y crédito público y la Unidad de planeación Minero energética (Upme), estudio que será lanzado en el marco del evento I Encuentro Internacional de Energías Renovables.

- De la reunión sostenida con Ricardo Ramirez de la Upme, se solicitó una propuesta de mecanismo solicitud puntos de conexión, la cual está siendo trabajada en la actualidad.
- Temas pendientes: Generación distribuida, contrato de respaldo, generación a pequeña escala, venta de excedentes, expansión de transmisión.

ii. Comité ambiental:

-En el licenciamiento ambiental, se logró abrir un canal de comunicación con la ANLA, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las Corporaciones Autónomas. Se espera el anuncio de la directriz de no DAA para proyectos con fuentes no convencionales de energías renovables de parte del MADS.

- Está pendiente la reunión prevista con el ICANH para el tema de prospección arqueológica
- Se van a realizar unas mesas de trabajo con Planeación Nacional para el tema de POTs modernos y están en la agenda una serie de discusiones abiertas para el próximo año.

iii. Comité de comunicaciones:

-Posicionamiento de la Asociación y de la generación con fuentes no convencionales de energía renovable, frente a autoridades nacionales, insistencia en mensajes enviados por medio de la dirección ejecutiva, miembros y demás. Permanente posicionamiento en medios nacionales y regionales y consolidación de un único discurso sobe la relevancia y el papel que jugarán las energías renovables no convencionales en la matriz energética colombiana. Se cuenta con la asesoría permanente de la agencia de medios y relacionamiento Comcore a partir de febrero de 2017.

- Realización del evento I Encuentro Internacional de Energías Renovables.

5. Balance general

- Se manifiesta que todos los miembros asistentes están de acuerdo con la presentación de los estados financieros.
- Se solicita por parte de la presidente de la Junta Directiva, Azahara Lopez y el director ejecutivo, estar al día con el pago de los aportes.

6. Nombramiento Junta directiva 2017-2018

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta los cargos que se crearon en los estatutos de constitución, se realizan los siguientes nombramientos:

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL)	AZAHARA LÓPEZ DURÁN	Cédula de Extranjería	500.454
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE)	DANIEL FERNÁNDEZ	Cédula de Extranjería	384.266
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE)	ANDRES GARRIDO	Cédula de Extranjería	474.233

JUNTA DIRECTIVA MARZO 2017- FEBRERO 2018

Vocal Principal	Renovatio Trading America SAS ESP	André Fraga
Vocal Principal	Enel Green Power Colombia S.A.S.	Azahara Lopez
Vocal Principal	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP	Juan Daniel Avila
Vocal Principal	Prodiel Colombia S.A.S	Andres Garrido
Vocal Principal	General Electric International INC Sucursal Colombia	Felipe de Gamboa
Vocal Principal	Vestas Chile Turbinas Eólicas Limitada	Jan Daniel Kammer
Vocal Principal	Hybrytec S.A.S	Camilo Jaramillo
Vocal Principal	Siemens S.A	Daniel Fernandez
Vocal Principal	Esteyco Colombia S.A.S	Carlos Ramirez
Vocal Suplente	Ingenostrum Colombia S.A.S	Adriana Turbay
Vocal Suplente	JEMEIWAA KA I SAS	Alberto Garcia
Vocal Suplente	Black Orchid Solar Management SAS	Michel Di Capua
Vocal Suplente	Consultoría Colombiana S.A. (CONCOL)	Luis Lopez Salgar
Vocal Suplente	Greenyellow Energía de Colombia SAS	Martin Garcia
Vocal Suplente	Ferrostaal de Colombia S.A.S	Carlos Forero

Vocal Suplente	Acciona WindPower S.A	Mario Pavez
Vocal Suplente	Aseo Urbano S.A.S	Santiago Pieschacon

Las personas nombradas estando presentes, aceptan el cargo para el cual han sido designadas.

7. **Aprobación de Acta**

Finalizada la reunión, la Asamblea General, lee y manifiesta la aprobación del acta.

AZAHARA LOPEZ
PRESIDENTE

MAURICIO POSADA
SECRETARIO