**PAPELETA DE VOTACIÓN REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P**

**28 DE MARZO 2019**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

1. Lectura y Aprobación del Orden del Día
2. Elección del Presidente de la Asamblea

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

1. Palabras del Presidente de la Asamblea
2. Elección de la Comisión de Aprobación del Acta de la Asamblea

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

1. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 y sus anexos
2. Informe de Gestión Sostenible 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

1. Informe de Gobierno Corporativo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

1. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

* 1. Presentación Estados Financieros Individuales y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

1. Consideración del Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

1. Consideración garantía corporativa EEBIS Guatemala.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

1. Reforma Estatutos Sociales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

1. Elección de los miembros de la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

1. Proposiciones y varios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **Se abstiene de votar** |
|  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombres y apellidos del accionista**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Documento de identidad**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma del accionista**