



ENERGIA
de Bogotá

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Presidente de la Junta Directiva y la Presidente de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP., de conformidad con el Artículo 46 de los Estatutos de la Empresa, convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión Ordinaria de Asamblea General que tendrá lugar el día jueves 30 de marzo de 2017 a partir de las 9:00 a.m., en el Auditorio Fabio Chaparro de la Empresa de Energía de Bogotá, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 66-63 de Bogotá, D. C.

ORDEN DEL DÍA

1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Himno de Bogotá D.C.
3. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación del quórum.
4. Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea.
5. Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
6. Palabras del Presidente de la Asamblea.
7. Informe del Código de Gobierno Corporativo.
8. Consideración Informes
 - 8.1 Informe de Gestión Sostenible 2016,
 - 8.2 Informe Operaciones con Vinculados Económicos,
 - 8.3 Estados Financieros Individuales para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 e informe de la situación financiera de la Compañía por el mismo periodo.
 - 8.4 Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
9. Consideración del Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.
10. Reforma Estatutos Sociales.
11. Elección de miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
12. Propositiones y varios.

El Informe de Gestión, el Balance y sus anexos, así como los libros y papeles de la Sociedad, estarán a disposición de los señores accionistas en la Sede de la Empresa (Carrera 9 No. 73-44 Piso 6°) y en la página web www.eeb.com.co durante el término ordenado por la Ley.

El accionista que no pueda asistir personalmente podrá hacerse representar mediante apoderado, en los términos de los Artículos 184 (modificado por la Ley 222/95 artículo 18) y 185 del Código de Comercio.

BEATRIZ E. ARBELÁEZ MARTÍNEZ
Presidente Junta Directiva

ASTRID ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Presidente EEB S. A. ESP