



ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Marzo 21 de 2013

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 de quórum.
4. Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea.
5. Nombramiento del Presidente de Asamblea.
6. Palabras del Presidente de Asamblea.
7. Informe Código de Buen Gobierno.
8. Consideración Informe de Gestión, Informe Especial Grupo Empresarial, Estados Financieros EEB y Consolidados, Informe de la Situación Financiera, y Opinión del Revisor Fiscal, correspondientes al período 1° de enero a 31 de diciembre de 2012.
9. Consideración Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.
10. Consideración financiación de inversiones y otorgamiento de garantías.
11. Presentación Informe Proceso de Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF –
12. Elección miembros de Junta Directiva de Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP
13. Propositiones y varios.