

**SESIÓN ORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP

Marzo 22 de 2018

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Elección del Presidente de la Asamblea
4. Palabras del Presidente de la Asamblea
5. Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea
6. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 y sus anexos
 - 6.1 Informe de Gestión Sostenible 2017
 - 6.2 Informe de Gobierno Corporativo
 - 6.3 Informe de Operaciones con Partes Vinculadas
 - 6.4 Presentación Estados Financieros Individuales y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 - 6.5 Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos
8. Reforma de los Estatutos Sociales
9. Elección del Revisor Fiscal
10. Elección de los miembros de la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.
11. Propositiones y varios