



ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Marzo 30 de 2017

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 Asamblea.
6. Palabras del Presidente de 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 para 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. Proposiciones y varios.