



Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Sesión No. 74

31 de Marzo 2016





ENERGIA
de Bogotá

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

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 31 de marzo de 2016 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.

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 8^o) y 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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Orden del Día

Asamblea No. 74

01 Himno Nacional de la República de Colombia

02 Himno de Bogotá D.C.

03 Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum

04 Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea

05 Nombramiento del Presidente de Asamblea

06 Palabras del Presidente de Asamblea

07 Informe Código de Buen Gobierno

08

- Consideración Informe de Gestión Sostenible 2015
- Informe Especial Grupo Empresarial
- Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo
- Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

09 Consideración Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos

10 Designación Revisor Fiscal de EEB S.A. ESP.

11 Reforma Estatutos Sociales y Reglamento Asamblea General de Accionistas

12 Elección miembros de Junta Directiva de Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP

13 Propositiones y varios

01 |

Himno Nacional de la República de Colombia

02 |

Himno de Bogotá D.C.

03

Informe de registro y validación de asistentes.
Verificación de quórum

04

Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea

05 |

Nombramiento del Presidente de Asamblea

06 |

Palabras del Presidente de Asamblea

07 |

Informe Código de Buen Gobierno

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas se reunió durante el año 2015 en 3 oportunidades

- En las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se garantizó tanto la participación de los accionistas mayoritarios como la de los minoritarios.
- Se constató la presencia de los accionistas cuyos nombres se encuentran consignados en las actas respectivas

Las principales decisiones tomadas durante el 2015:

15 de Marzo de 2015

- Aprobación informes de gestión 2014.
- No decretar, distribuir ni repartir dividendos, por el periodo 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2014.

6 de julio de 2015

- Liberación de reservas ocasionales (proyecto de expansión) por \$458.852 millones.
- Decretar un dividendo extraordinario por acción en circulación de \$49,97.

28 de octubre de 2015

- Autorizar al Representante Legal para otorgar garantías y suscribir contragarantías a favor del vehículo de inversión "GEBBRAS" para las adquisiciones en Brasil.

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Junta Directiva

- En todas las reuniones de la Junta Directiva se conformó el quórum para sesionar y decidir válidamente.
- En el período no hubo acciones contra los administradores, funcionarios o directivos y demás personal de la sociedad por omisiones o actos perjudiciales para la Empresa.
- No se presentaron reclamaciones por incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno.
- El 15 de diciembre de 2015 se envió la encuesta de autoevaluación de la gestión del año 2015 a los miembros de Junta Directiva por parte de Secretaria General y a la fecha de este informe se han recibido los resultados de 6 miembros.
- El pago de horarios por valor de 368,6 millones durante el 2015 correspondió con lo definido en acta de Junta Directiva No. 021 del 30 de septiembre de 1998.

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Del análisis de las actas de Junta Directiva se presentan las siguientes conclusiones:

Asistencia a las sesiones

- De las 21 Juntas Directivas (12 ordinarias, 5 extraordinarios y 4 no presenciales):
- En 9 sesiones participaron 9 miembros
- En 9 sesiones participaron 8 miembros
- En 2 sesiones participaron 7 miembros
- En 1 sesión participaron 6 miembros (sesión del 30 de julio).

Lugar

- 16 se realizaron en la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- 1 en el Hospital San Juan de Dios (Sesión del 21 de abril)
- 4 no presenciales.

Programaciones de Junta Directiva

- De las 17 sesiones presenciales (12 ordinarias y 5 extraordinarias):
- Todas se iniciaron con retraso.
- 15 presentaron reprogramaciones.

Otros temas

- En las 21 sesiones se tomaron 40 decisiones.
- En la Asamblea General extraordinaria del 30 marzo de 2015 se modificó la integración de la Junta Directiva.

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Comité de Auditoría

25 Febrero

7 Abril

2 Julio

26 Agosto

25 Noviembre

Durante el 2015 se realizaron 5 sesiones en las cuales se trataron los siguientes temas:

- Aprobación y seguimiento plan anual de auditoria.
- Presentación AEGR
- Presentación EEFF.
- Informe del Revisor Fiscal.
- Análisis tributario (principio de favorabilidad en la valorización de las inversiones).
- Resultados Canal Ético.
- Plan de Trabajo Expost proyectos de inversión

Comité de Gobierno Corporativo

- El 21 de abril de 2015, la Junta Directiva designó el siguiente Comité de Gobierno Corporativo, conformado por 3 miembros de la Junta Directiva y uno 1 de ellos es un miembro independiente.
- Durante el año 2015 se realizaron dos sesiones del comité y los temas tratados correspondieron

25 de febrero

- Informe de hechos relevantes Gobierno Corporativos
- Evaluación de Gobierno Corporativo de EEB año 2014

20 de octubre

Reformas en el Marco de aplicación de la Circular 028 de 2014.

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Comités internos adicionales:

Los comités operan
como mecanismos de
control y aprobación.

Sus funciones se
enmarcan en la
definición
de políticas,
aprobaciones y
recomendaciones.

Comité de presidencia

Comité de contratación

Archivo

Convivencia laboral

Coordinación y seguimiento a proyectos voluntarios de beneficio comunitario PVBC

Ética y Conducta

Innovación

Inversiones

Litigios

Responsabilidad Corporativa / Mesa de sostenibilidad

Financiero

Operativo de Gestión Ambiental

Técnico de Saneamiento Contable

COPASST

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Conclusiones y recomendaciones

- Se efectuó seguimiento a los compromisos contenidos en el Código, a través de la ejecución de las acciones respectivas por parte de cada uno de los responsables, mediante pruebas de verificación documental y entrevistas.
- Como resultado de la misma se puede concluir que el cumplimiento del Código de Buen Gobierno ha sido satisfactorio en el período analizado.
- Como resultado de la revisión se recomienda fortalecer algunos mecanismos de Gobierno Corporativo, los cuales están siendo considerados por la Administración con la implementación de las recomendaciones de la Circular 028 de 2014 y otros controles, en aspectos como conformación de la Junta Directiva de casa matriz y filiales, cultura de riesgos, indicadores de procesos, documentación de actas de comités, seguimiento a filiales, entre otros aspectos.
- El proceso de revisión de implementación de la Circular 028 de 2014 inicio en 2015 y dado el momento coyuntural de cambio de Administración y la importancia de revisar cualquier modificación a los documentos societarios de la Compañía, el 9 de febrero de 2016 el Comité de Gobierno Corporativo realizó una revisión de los proyectos de modificaciones a los Estatutos Sociales de la Empresa y el proyecto de Reglamento de Asamblea de Accionistas.

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Conclusiones y recomendaciones

“En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a la información suministrada, EEB dio cumplimiento al Código de Buen Gobierno de la Empresa”.

08

- Consideración Informe de Gestión Sostenible 2015
- Informe Especial Grupo Empresarial
- Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo
- Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

08

- Consideración Informe de Gestión Sostenible 2015
- Informe Especial Grupo Empresarial
- Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo
- Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

Objetivo del Informe

- Presenta la evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad (artículos 46 y 47 de Ley 222 de 1995), así como los avances en materia de gestión de la sostenibilidad en EEB.
- Cumple lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI G4).
- 7° informe elaborado por EEB bajo esos lineamientos GRI.

Contenido del Informe

1 EEB

2 Sostenibilidad para EEB

3 Compromisos de largo plazo



Sostenibilidad para EEB (Decisión de Presidencia 54 de 2015)



Diálogo con **Grupos de Interés**



Compromisos de Largo Plazo

- Promover el Gobierno Corporativo y prácticas de ética y transparencia
- Crear valor para los accionistas
- Cuidar y respetar el medio ambiente
- Contribuir al bienestar y desarrollo de las comunidades en las que operamos



- Prestar un servicio implementando las mejores prácticas del negocio
- Ser un excelente lugar para trabajar
- Contar con una cadena de abastecimiento sostenible





SOSTENIBILIDAD

EEB fue incluida nuevamente en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Septiembre | 2015. EEB fue incluida por cuarto año consecutivo en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) en mercados emergentes.



EEB fue ratificada con el Reconocimiento IR por buenas prácticas de relacionamiento con inversionistas

Septiembre | 2015. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ratificó a EEB el Reconocimiento IR por mantener altos estándares de revelación de información a sus inversionistas y gobierno corporativo.



EEB es parte del Carbon Disclosure Project (CDP)

Noviembre | 2015. EEB realizó este año por primera vez el reporte público de su desempeño en la gestión para el cambio climático. Logró una calificación de 91 puntos sobre 100, lo que la convirtió en signataria del Carbon Disclosure Project (CDP).



EEB es miembro fundador de la Corporación Reconciliación Colombia

Diciembre | 2015. Con el objeto de promover la cultura de la reconciliación en las comunidades afectadas por el conflicto armado, EEB busca a través de esta Corporación, la articulación con otros actores para incidir en la política pública, la promoción de alianzas intersectoriales y el fortalecimiento de capacidades cívicas que faciliten la acción colectiva orientada hacia la construcción de paz entre los colombianos.



RECONCILIACIÓN COLOMBIA
MÁS DIÁLOGO, MÁS REGIÓN, MÁS ACCIÓN

Resultados del Grupo Empresarial



Incremento del 5,87% en el volumen de gas transportado en el 2015 (523 millones pcd), respecto al 2014. Incremento en el indicador de confiabilidad de las estaciones de compresión, que en el 2015 fue de 98,8%, cifra superior a la registrada en el 2014 (98,1%).



En 2015, el número total de clientes a ascendió a 286.746, siendo superior en 10.611 clientes respecto al año anterior.

Índice de pérdidas presentó una mejora al alcanzar un 9,89% (En 2014 cerró con un 9,93%). Se destaca la aprobación del compromiso de fusión de EEC S.A.ESP, DECSA S.A. ESP y CODENSA S.A. ESP, en la Junta Directiva de EEB del 24 de septiembre de 2015.



Participación en la estructuración de proyectos diferentes al metro, tales como el tren de cercanías (Bogotá-Soacha y Bogotá-Facatativá).



Realizó la colocación de las pólizas de daños materiales, sabotaje y terrorismo para EEB, TGI, Cálidda, Contugas y TRECSA, logrando un descuento en tasa para cada una de esas empresas y registrando, al mismo tiempo, un incremento en los ingresos, los cuales pasaron de USD \$1,3 millones a USD \$2,4 millones.



Resultados del Grupo Empresarial



Se adquirió en agosto de 2015, con una inversión de USD \$157,9 millones, el 51% de cuatro concesiones de transmisión eléctrica. La vigencia de la concesión será de 25 años



Llegó a un total de 345.136 clientes, lo que representa un incremento del 35% en el número de clientes respecto del 2014. El volumen de gas distribuido registró un volumen máximo de 526 millones de metros cúbicos en agosto de 2015, cifra que significa un incremento de 4,01% en comparación con el máximo volumen de gas natural distribuido al término de 2014.



Contugas superó la meta del BOOT de clientes residenciales, logrando 35.825 habilitaciones. El 2015 fue cerrado con un total de 37.098 clientes de los cuales 52 son industriales, lo que permitió incrementar en un 196% el volumen conectado para grandes clientes: de 19,74 MMPCD en 2014 a 58,45 MMPCD en 2015.



Por el desarrollo de proyectos en Perú, la Empresa en su segundo año de operación, registró ingresos operacionales por USD \$1,6 millones.

Resultados del Grupo Empresarial



Como hitos de 2015, se marcan la entrada en operación de las subestaciones eléctricas Pacífico 230 kV y San Agustín 230/69 kV, el banco de auto transformación 150 MVA, la ampliación Rancho 69 kV, la subestación eléctrica La Vega 2, la ampliación de la subestación Chixoy 2 y la línea Chixoy II – San Agustín 230 kV, con una longitud de 99 km. La energización de la infraestructura se suma, con la ampliación de la Subestación eléctrica Panaluya 230Kv y las obras de la línea de transmisión Morales-Panaluya 230 Kv, la subestación eléctrica Morales 230/69Kv y los reactores de la subestación Morales 30Mvar y de la Interconexión Morales – La Ruidosa. Esta última permitió la finalización de la construcción del Lote C (Anillo Atlántico), que cuenta con una extensión de 104 km.

Logró importantes avances en proyectos para empresas del sector industrial de Guatemala:



1. Primero es el proyecto Anillo Pacífico Sur, que busca mejorar la confiabilidad en la prestación del servicio a ingenios con el desarrollo de 90 km de líneas de transmisión y 7 subestaciones eléctricas. A diciembre de 2015, presentó un avance de 40% en líneas de transmisión y de 44% en subestaciones.
2. Denominado Cementos Progreso (CEMPRO), un proyecto tipo EPC de una línea de transmisión 230kV y una subestación 230kV, requerida por CEMPRO y que, a diciembre, tuvo un porcentaje de avance de 44% en líneas de transmisión y de 58% en subestaciones.

08

- Consideración Informe de Gestión Sostenible 2015
- **Informe Especial Grupo Empresarial**
- Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo
- Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

Principales operaciones con vinculados económicos



Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP

Asesoría en servicios de apoyo técnico

- Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 5 de enero de 2009.
- Al corte de diciembre se causaron honorarios asociados a la ejecución de este contrato por \$9.241.

Deuda activa

- *Fecha de constitución: 7 de diciembre de 2007*
- Con corte a *diciembre 2015*, el saldo del préstamo otorgado a TGI es de \$1.165.304.
- Plazo de pago: diciembre de 2022, un solo pago.
- Tasa: 6,125% semestral vencido.
- El saldo de la cuenta por cobrar por intereses a *30 de diciembre* de 2015 es por \$9.223.
- Ingresos por intereses durante el año 2015 es equivalente a \$62.556.

Deuda pasiva

- El 24 de junio, el 15 de agosto y el 28 de octubre de 2015, TGI otorgó préstamo a EEB por \$50,000, \$150.840 y \$230.000 respectivamente.
- Plazo de pago: 1 año, pagadero en una cuota única.
- Tasa: DTF+ 1%.
- Los intereses por pagar a diciembre asciende a \$6.449.
- Gasto causado por intereses en el 2015 es de \$7.180.

Principales operaciones con vinculados económicos



Asesoría en servicios de apoyo técnico

- Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 15 de julio de 2011.
- El saldo por cobrar a septiembre de 2015 por concepto de asesoría prestada \$5.670 fue capitalizado el 30 de octubre.
- Al corte de diciembre de 2015 se causaron ingresos por honorarios asociados a la ejecución de este contrato por \$2.010.

Deuda Activa

- Constitución: 30 de junio de 2014, con un plazo de pago hasta el 30 diciembre de 2019, un solo pago y tasa del 6% fija USD.
- El 30 de septiembre de 2015 se capitalizó el saldo de las obligaciones de deuda entre Contugas y EEB, según autorización de la Junta Directiva del 15 de septiembre de 2015, así : Capital por \$35.902 e Intereses por \$2.017

Principales operaciones con vinculados económicos



Asesoría en servicios de apoyo técnico

- Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 14 de noviembre de 2013.
- A diciembre de 2015 se presenta cuenta por cobrar equivalente a \$2.866.



Asesoría en servicios de apoyo técnico

- Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 15 de julio de 2011.
- A diciembre de 2015 se presenta cuenta por cobrar por valor de \$13.844.



EEB INGENIERIA S.A. – GUATEMALA

Asesoría en servicios de apoyo técnico

- Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 10 de diciembre de 2012.
- A diciembre de 2015 se presenta cuenta por cobrar equivalente a \$5.389.

EEB GAS SAS

(Vehículo de inversión dueño 15,64% de Promigas)

Deuda Pasiva

- El 24 de junio de 2015, EEB GAS otorgó préstamo a EEB por de \$60.000.
- El saldo de intereses por pagar asciende a \$797.
- Plazo de pago: 1 año, pagadero en una cuota única.
- Tasa: DTF+ 1.
- Gasto por intereses con corte a diciembre 2015 es de \$1.996.

Principales operaciones con vinculados económicos



EEBIS PERU S.A.C. (En proceso de liquidación)

Asesoría en servicios de apoyo técnico a EEB

- Contrato de asesoría y servicios técnicos en la identificación, evaluación y formulación de proyectos de inversión en el sector de energía del Perú. Suscrito el 31 de julio de 2014 con un plazo de 2 años.
- El saldo de la cuenta por pagar a 30 de diciembre de 2015 es por \$1.196.

GEBBRAS PARTICIPACOES LTDA. (Vehículo de inversión empresas transmisoras en Brasil)

Deuda Activa

- El 14 de agosto de 2015, EEB concedió préstamo a GEBBRAS por valor \$BRL174.820.500 Reales Brasileiros
- Plazo: 16 años.
- Tasa: 9% anual pagaderos trimestre vencido.
- El saldo de la cuenta por cobrar por intereses a 31 de diciembre de 2015 por \$3.801.
- El valor de los intereses causados a diciembre es de \$4.469.

08

- Consideración Informe de Gestión Sostenible 2015
- Informe Especial Grupo Empresarial
- Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo
- Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

Indicadores Financieros Diciembre 2014 - 2015

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Indicadores	Diciembre 2014	Diciembre 2015	Variación 2014 - 2015	Variación	Presupuesto	Variación Presupuesto	Variación
TRM Cierre	2.392,46	3.149,47	757,01	31,64%	2.345,00	804,47	34,31%
IPC Año corrido	3,66%	6,77%	3,11%	84,97%	3,00%	3,77%	125,67%
Variación IPP Año corrido	6,33%	5,48%	-0,85%	-13,43%	2,10%	3,38%	160,95%
Valor intrínseco de la acción	1.050,09	1.152,39	102,30	9,74%			
Valor mercado de la acción	1.700,00	1.720,00	20,00	1,18%			

Consideraciones Estados Financieros Diciembre 2014 - 2015

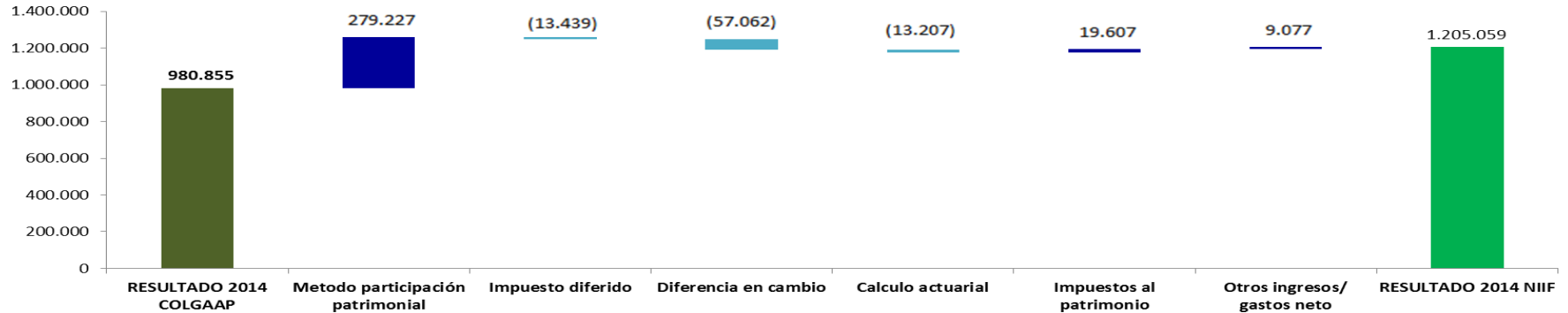
Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

- El año 2014 fue el periodo de transición entre los Principios contables Colombianos y las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF,
- La empresa realizó dos cierres de Estados Financieros en el año 2014, uno por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2014, generando una utilidad bajo PCGA por \$ 1.380.603.
- El cierre por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2014, arrojó una pérdida bajo COLGAP por \$ 399.748.
- Para efectos de hacer estados Financieros comparables con 2015 se preparó la información anualizada para 2014 bajo NIIF, generando una utilidad bajo esta normatividad por \$ 1.205.059.
- Para efectos de recoger en patrimonio el resultado neto bajo NIIF del periodo noviembre – diciembre 2014, se refleja en el mismo una disminución de las ganancias acumuladas por valor de \$ 1.380.603.
- La utilidad bajo NIIF por el año 2014 es de \$ \$ 1.205.059, la cual se ve disminuida por el decreto y constitución de reservas realizadas en el corte intermedio de 2014 por valor de \$1.380.603, registrando una pérdida neta en el balance de 2014 por \$175.544.

Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

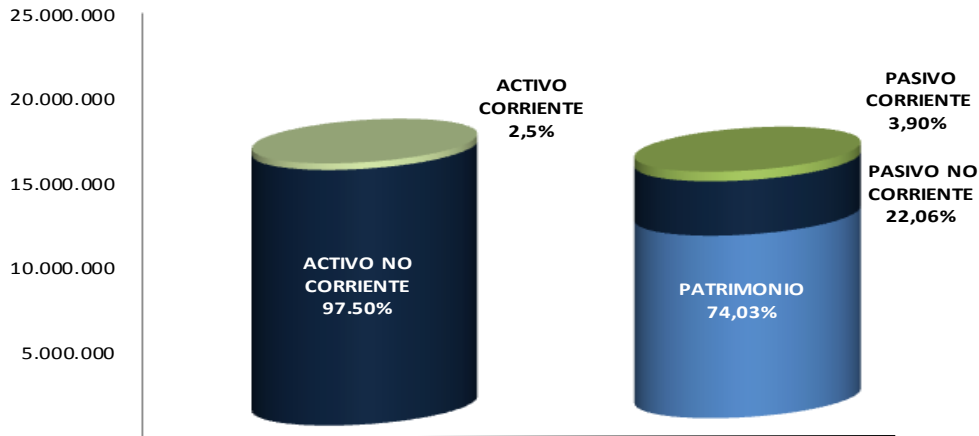
Estado Situación Financiera (Balance General) Conciliación utilidad Colgaap – NIIF 2014



Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

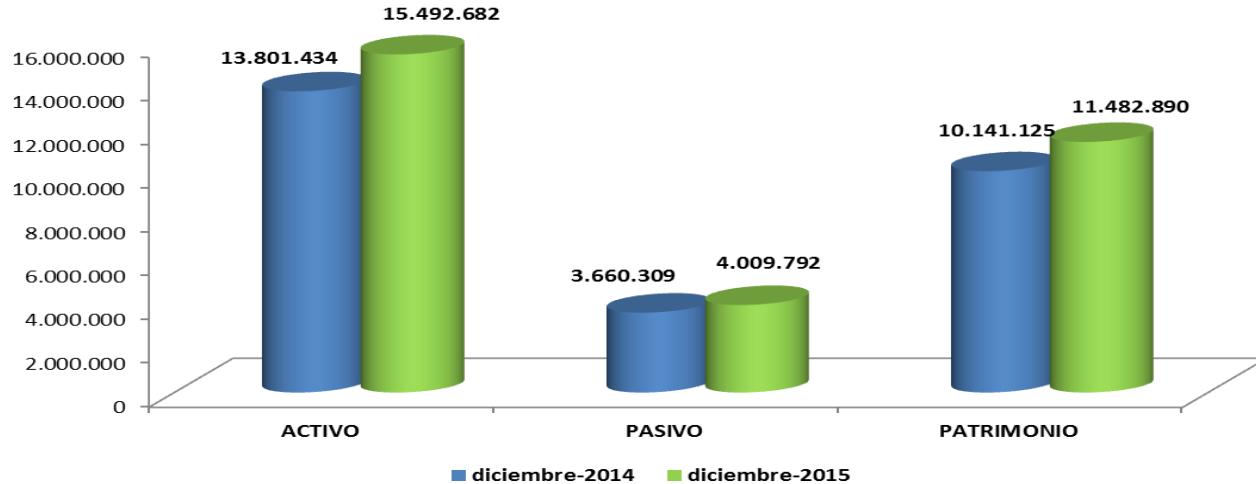
Estado Situación Financiera (Balance General) Individual - Diciembre 2015



Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

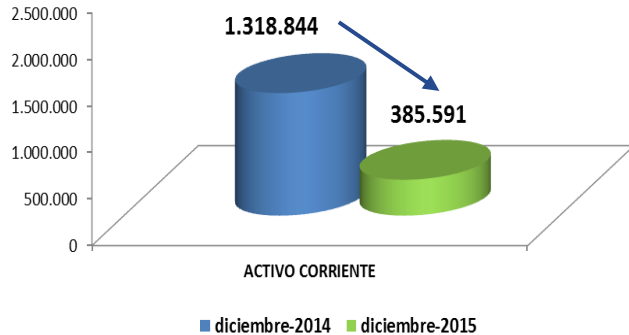
Estado Situación Financiera (Balance General) Individual Comparativo- Diciembre 2014- 2015



Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera (Balance General) Comparativo- Diciembre 2014- 2015 Activo Corriente



Efecto neto prestamos recibidos de TGI y EEB
GAS

\$ 348.550

Saldo a favor en impuestos

19.605

Dividendos recibidos (Codensa, Emgesa)

\$ 687.461

Pagos a proveedores y construcción PPE e
Impuesto a la riqueza

291.019

Pago capitalización GEBBRAS y Transmantaro

183.535

Crédito otorgado a GEBBRAS

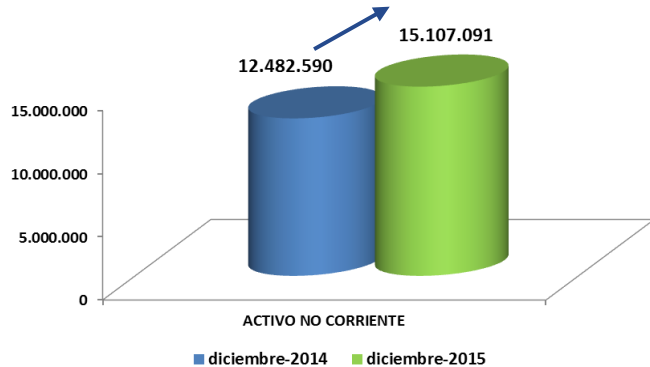
139.394



Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera Comparativo- Comparativo Diciembre 2014- 2015 Activo no Corriente



Método de participación controladas

\$ 1.704.548

Capitalización GEBBRAS, Transmantaro y CONTUGAS.

227.292

Diferencia en cambio prestamos TGI

280.094

Préstamo GEBBRAS

139.394

Valoración inversiones ISAGEN (Inst. Financieros)

29.891

Valoración de inversiones moneda extranjera

117.627

Capitalización parcial proyectos TESALIA y SVC TUNAL - proyectos – avances y anticipos.

146.137

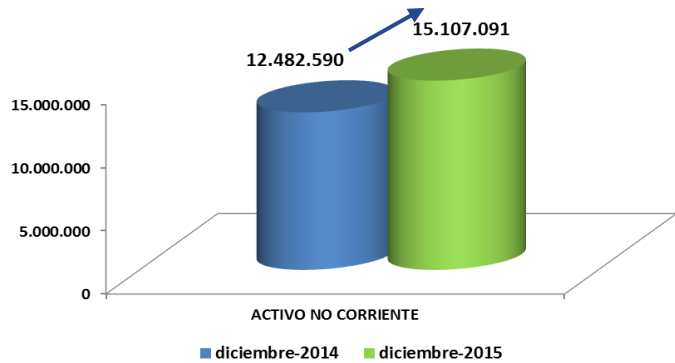
Impuesto diferido y otros

31.605

Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera Comparativo Diciembre 2014- 2015 Activo no Corriente



Valoración inversiones ISA

\$ 23.060

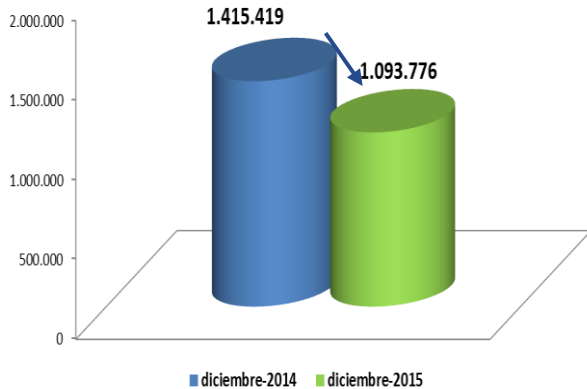
Capitalización crédito Intercompañía - acuerdo de servicios Contugas

43.589

Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera Comparativo Diciembre 2014- 2015 Pasivo Corriente



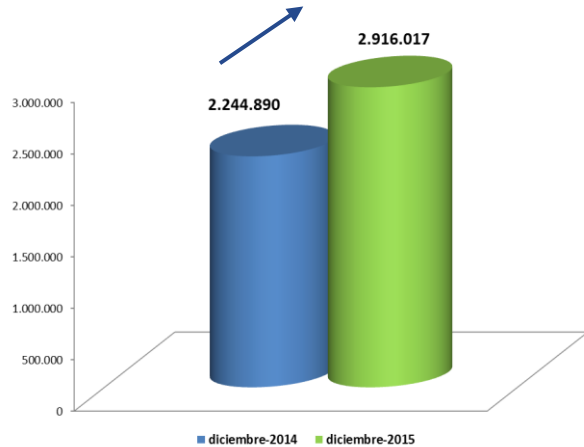
Diferencia en cambio porción corriente CAF	\$ 10.814
Intereses obligaciones financieras	9.245
Créditos otorgados por TGI y EEB GAS	348.550
Dividendos pagados a accionistas	\$ 641.995
Pasivos por impuestos (Renta - CREE)	53.907



Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera Comparativo Diciembre 2014- 2015 Pasivo no Corriente



Diferencia en cambio Deuda Pública Externa
Bonos y títulos emitidos

\$ 571.141

Provisión procesos laborales - fiscal

64.776

Impuesto diferido pasivo

41.069

Provisiones por beneficios a los empleados

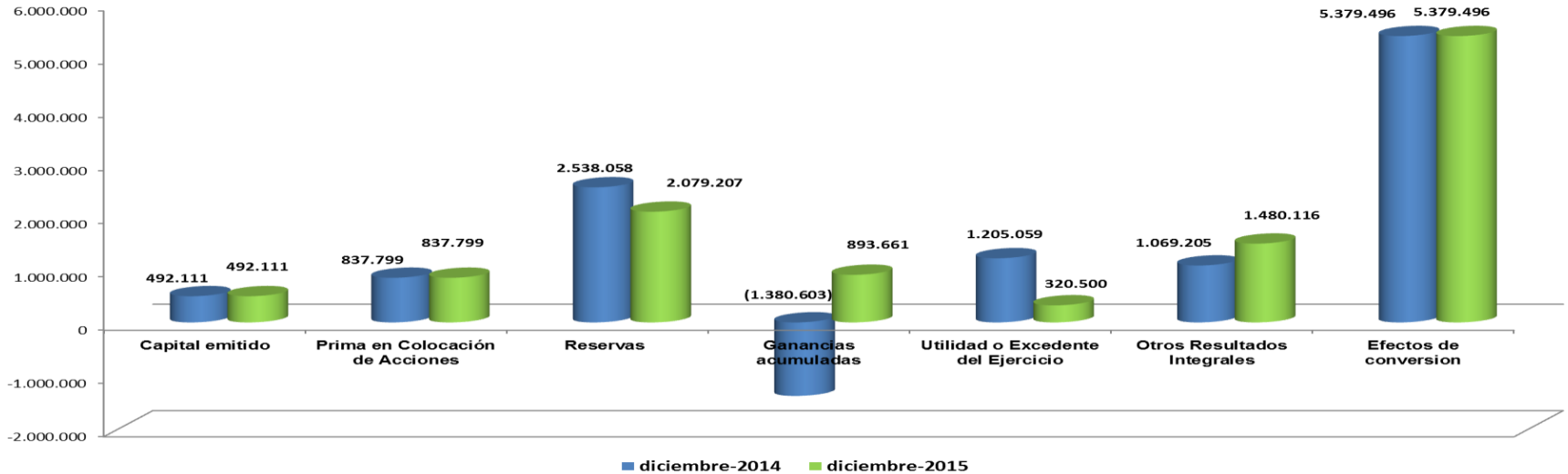
\$ 5.962



Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera Comparativo Diciembre 2014- 2015 Patrimonio



Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado de Resultados Integral Comparativo Diciembre 2014- 2015

	Diciembre *2014	Diciembre 2015	Variación absoluta	Variación relativa
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.539.780	685.203	(854.577)	-55,50%
Transmisión de Eletricidad	123.631	177.258	53.628	43,38%
Portafolio accionario	1.416.150	507.945	(908.205)	-64,13%
Dividendos y participaciones	1.430.718	200.705	(1.230.014)	-85,97%
Metodo de participaci3n	(14.569)	307.240	321.809	-2208,92%
COSTO DE VENTAS TOTALES	(93.410)	(121.497)	(28.088)	30,07%
Costos de ventas de trasmision	(58.483)	(77.042)	(18.560)	31,74%
Gastos asignados portafolio accionario	(34.927)	(44.455)	(9.528)	27,28%
GANANCIA OPERACIONAL	1.446.371	563.706	(882.665)	-61,03%
Otros ingresos	26.545	32.377	5.832	21,97%
Gastos administrativos	(70.207)	(59.383)	10.824	-15,42%
Otros gastos	(1.817)	(5.464)	(3.647)	200,77%
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.400.892	531.236	(869.656)	-62,08%
Ingresos financieros	100.312	116.958	16.646	16,59%
Gastos financieros	(176.117)	(175.205)	913	-0,52%
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	1.325.086	472.989	(852.097)	-64,31%
Diferencias de Cambio	(33.736)	(132.645)	(98.909)	293,18%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	1.291.350	340.344	(951.006)	-73,64%
INGRESO (GASTO) POR IMPUESTOS	(86.291)	(19.843)	66.448	-77,00%
UTILIDAD NETA	1.205.059	320.500	(884.558)	-73,40%

Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Otro Resultado Integral

Definición y componentes

El otro resultado integral (ORI) corresponde a aquellas partidas de ingresos y gastos que no se reconocen directamente en el resultado del periodo por considerarse como “ingresos y gastos no realizados”.

Los principales componentes de otro resultado integral son:

- Cambios en el superávit de revaluación (no aplica para EEB por que las propiedades planta y equipo no se miden a valor razonable);
- Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos a los empleados (aplica por las obligaciones pensionales de la empresa actualizadas por medio de cálculos actuariales);
- Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero (aplica por la diferencia en conversión que generan las compañías cuya moneda funcional es diferente al Peso COP);
- Las ganancias y pérdidas procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio designados a valor razonable con cambios en otro resultado integral (aplica para las valoraciones de las inversiones en ISA, ISAGEN y otros instrumentos financieros).

Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado de Resultados Integral Comparativo Diciembre 2014- 2015

	Diciembre 2014	Diciembre 2015	Variación absoluta	Variación relativa
UTILIDAD NETA	1.205.059	320.500	(884.558)	-73,40%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES >	1.069.205	1.480.116	410.911	38,43%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.274.264	1.800.616	(473.648)	-20,83%

Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Análisis Estado de Resultados Integral Comparativo Diciembre 2014- 2015




Dividendos Codensa \$41.040, Emgesa \$97.751, Gas Natural \$10.005, ISA \$4.944, ISAGEN \$12.132, Banco popular \$209, RED PERU \$27.821 EMSA \$6.801.

Método de participación en controladas \$307.240.

Otros ingresos: Arrendamientos por \$6.194, Honorarios \$9.307 y recuperaciones \$17.442.

Ingresos financieros: Rendimientos de inversiones temporales, intereses créditos intercompañía \$117.179.



Gastos financieros: Intereses de la deuda \$139.962, valoración calculo actuarial \$21.462 y Pérdida por valoración contratos derivados Forward \$4.743, comisiones \$5.129.

Efecto neto de diferencia en cambio \$132.635. Obligaciones financieras (\$621.829) y cuentas por cobrar e inversiones \$489.194.

Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado de Resultados Integral Comparativo Presupuesto Diciembre 2015

	Diciembre Real 2015	Diciembre Presupuesto 2015	Variación absoluta	Variación relativa
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	685.203	519.544	165.659	31,89%
Transmisión de Eletricidad	177.258	155.613	21.646	13,91%
Portafolio accionario	507.945	363.932	144.013	39,57%
Costo de ventas Transmisión	(77.042)	(75.081)	(1.961)	2,61%
COSTO DE VENTAS TOTALES	(77.042)	(75.081)	(1.961)	2,61%
GANANCIA BRUTA	608.161	444.463	163.698	36,83%
Otros Ingresos	32.377	20.381	11.996	58,86%
Gastos administrativos	(103.838)	(140.364)	36.526	-26,02%
Otros gastos	(5.464)	(2.720)	(2.744)	100,00%
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	531.236	321.760	209.476	65,10%
Ingresos financieros	116.958	85.394	31.564	36,96%
Gastos financieros	(175.205)	(170.562)	(4.642)	2,72%
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	(58.247)	(85.168)	26.922	-31,61%
Diferencias de Cambio	(132.645)	(12.439)	(120.207)	966,39%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	340.344	224.153	116.191	51,84%
INGRESO (GASTO) POR IMPUESTOS	(19.843)	(9.350)	(10.494)	112,23%
UTILIDAD NETA	320.500	214.803	105.697	49,21%

Estados Financieros Individuales Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Análisis Estado de Resultados Integral Comparativo Presupuesto Diciembre 2015



Ingresos Transmisión Electricidad – Nuevos proyectos UPME

Ingresos Portafolio accionario - Inclusión de método de participación empresas controladas

Otros ingresos - Recuperaciones pensiones y arrendamientos

Ingresos financieros - Intereses moneda extranjera y valoración plan de pensiones



Costos de venta Transmisión - asignados, mantenimientos e impuestos

Gastos Financieros - Valoración coberturas y cálculo actuarial, interés de deuda

Diferencia en cambio - Efecto devaluacionista obligaciones financieras

08

- Consideración Informe de Gestión Sostenible 2015
- Informe Especial Grupo Empresarial
- Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo
- Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

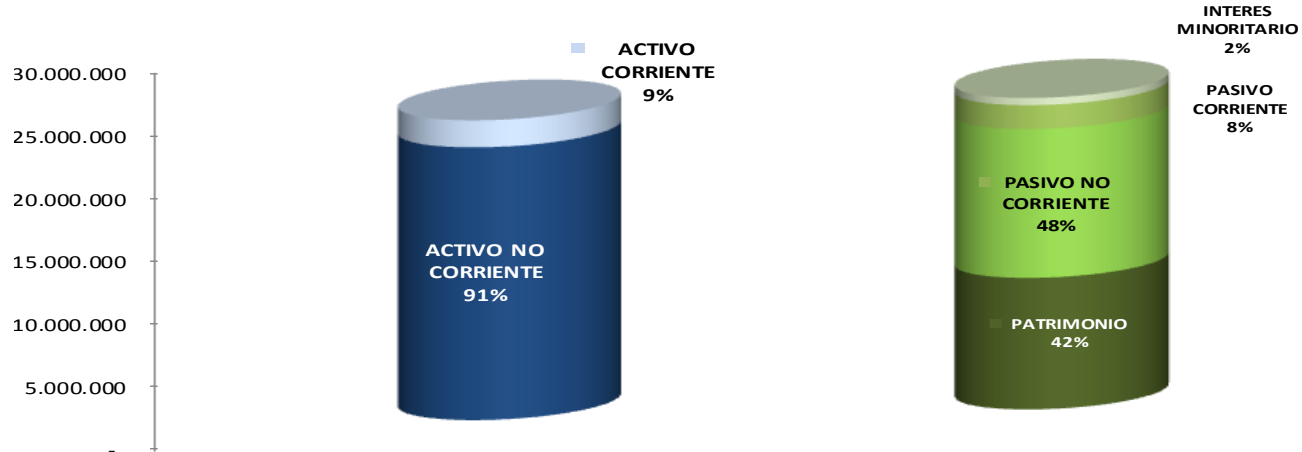
Estados Financieros Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera (Balance General)

Consolidado Comparativo

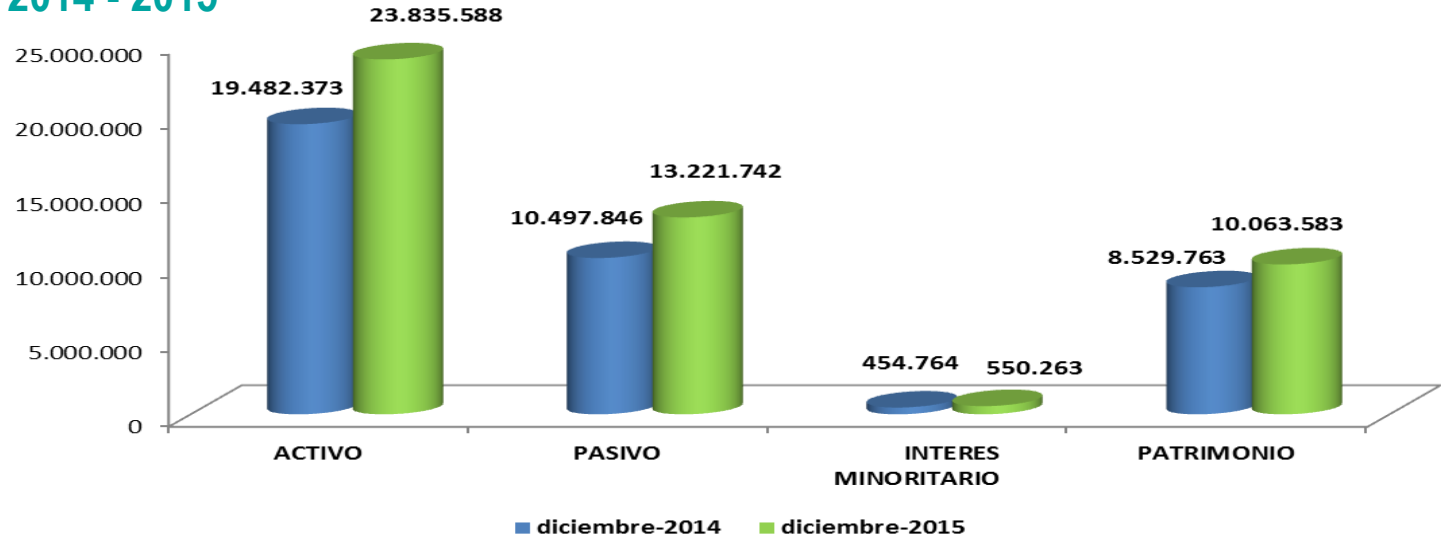
Diciembre 2014 - 2015



Estados Financieros Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

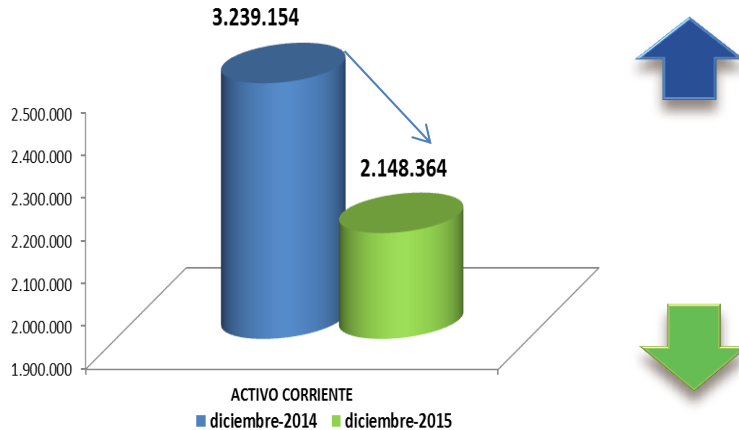
Estado Situación Financiera (Balance General) Consolidado Comparativo Diciembre 2014 - 2015



Estados Financieros Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera Comparativo Diciembre 2014 - 2015 Activo corriente

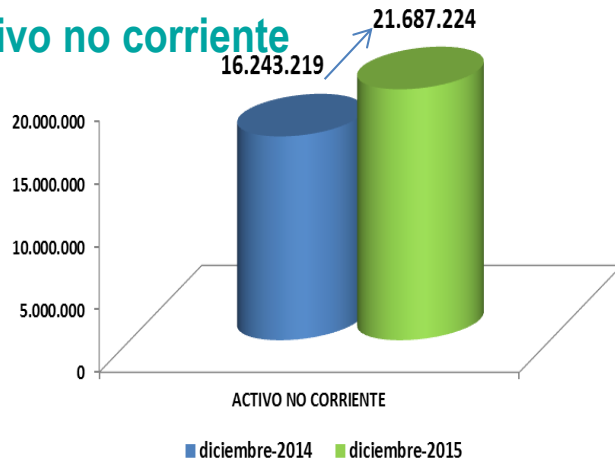


Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	\$ 131.686
Pago Anticipo de seguros	14.915
Inventarios	35.619
Dividendos pagados	687.461
Compra transmisoras de Brasil y Transmataro	183.535
Pagos a proveedores, servicio a la deuda y construcción PPE.	401.224

Estados Financieros Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera Comparativo Diciembre 2014 - 2015 Activo no corriente



Método de participación asociadas

\$ 1.470.221

Activos fijos – diferencia en conversión

2.141.172

Concesión CALIDDA-CONTUGAS

845.546

Impuesto diferido y otros

681.486

Otras cuentas por cobrar

64.578

Activos por impuestos

10.479

Servidumbres y Licencias

131.777

Derechos de Negocio TGI

88.153

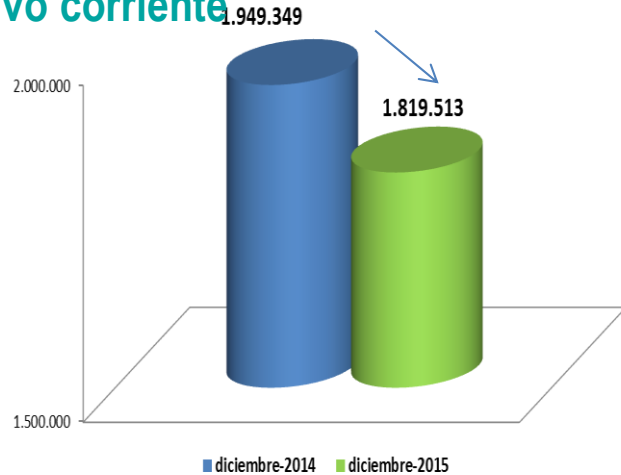
Inversiones LP

11.903

Estados Financieros Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera Comparativo Diciembre 2014 - 2015 Pasivo corriente

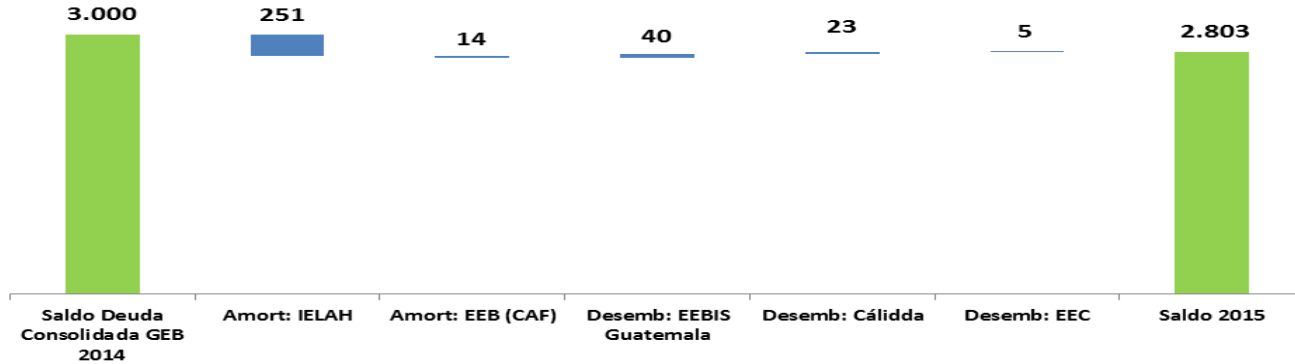


Diferencia en cambio	\$ 86.230
Crédito EBBIS GT	125.979
Provisiones corrientes	24.933
Pasivos por impuestos (Renta - CREE)	50.428
Intereses Financieros	38.200
Pagos a proveedores	55.546
Depósitos recibidos por anticipados	127.363
Dividendos pagados a accionistas	641.995

Estados Financieros Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Deuda Financiera GEB

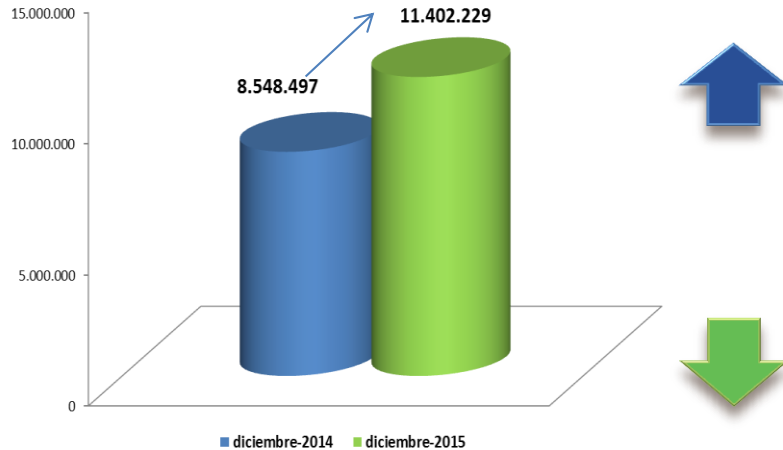


Saldo Deuda Consolidada GEB 2014	3.000
Amort: IELAH	251
Amort: EEB (CAF)	14
Desemb: EEBIS Guatemala	40
Desemb: Cálidda	23
Desemb: EEC	5
Saldo 2015	2.803

Estados Financieros Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado Situación Financiera Comparativo - Diciembre 2014 - 2015 Pasivo no corriente



Diferencia en cambio Deuda Pública Externa Bonos y títulos emitidos	\$ 1.422.074
Otros pasivos no financieros	89.089
Provisión procesos laborales - fiscal	84.659
Impuesto diferido pasivo	1.262.483
Provisiones beneficios a empleados	\$ 6.203

Estados Financieros Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado de Resultados Integral Comparativo Diciembre 2014 - 2015

INGRESOS	
Distribución de gas natural	
Transporte de gas natural	
Distribución de electricidad	
Transmisión de electricidad	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	➤
COSTO DE VENTA	
Distribución de gas natural	
Transporte de gas natural	
Distribución de electricidad	
Transmisión de electricidad	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	
Gastos administrativos	
Otros ingresos (gastos) neto	
Resultado de las actividades operacionales	
Ingresos financieros	
Gastos financieros	
Diferencia en cambio ingreso (gasto) neto	
Metodo de participación	➤
Ganancia (pérdida) antes de impuestos	

Diciembre 2014	Diciembre 2015	Variación absoluta	Variación relativa
1.211.193	1.649.413	438.220	36,18%
946.752	1.215.232	268.480	28,36%
316.078	359.248	43.171	13,66%
124.193	195.717	71.524	57,59%
2.598.215	3.419.609	821.394	31,61%
(1.110.018)	(1.430.914)	(320.896)	28,91%
(354.143)	(451.835)	(97.692)	27,59%
(277.726)	(319.685)	(41.960)	15,11%
(75.991)	(104.881)	(28.890)	38,02%
(1.817.878)	(2.307.315)	(489.437)	26,92%
(111.154)	(111.107)	47	-0,04%
27.367	69.672	42.305	154,59%
696.550	1.070.859	374.309	53,74%
186.259	108.247	(78.011)	-41,88%
(374.972)	(460.938)	(85.966)	22,93%
(257.869)	(311.815)	(53.946)	20,92%
998.394	1.161.771	163.377	16,36%
1.248.361	1.568.124	319.763	25,61%

Estados Financieros Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Estado de Resultados Integral Comparativo Diciembre 2014 - 2015

	Diciembre 2014	Diciembre 2015	Variación absoluta	Variación relativa
Ganancia (pérdida) antes de impuestos	1.248.361	1.568.124	319.763	25,61%
Ingreso (gasto) por impuesto	(390.568)	(507.657)	(117.089)	29,98%
Ganancia (pérdida)	857.793	1.060.467	202.674	23,63%
Otro resultado integral >	1.049.703	1.490.386	440.683	41,98%
Resultado integral	1.907.496	2.550.854	643.357	33,73%
Ganancia (pérdida) atribuible a la Controladora	816.349	1.013.867	197.517	24,20%
Interés minoritario	41.444	46.601	5.157	12,44%
Ganancia (pérdida)	857.793	1.060.467	202.674	23,63%
Otro resultado integral atribuible a la Controladora	1.049.703	1.490.386	440.683	41,98%
Interés minoritario				

Estados Financieros Auditados

Información Bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Diciembre 2014 – 2015)

Análisis Estado de Resultados Integral Comparativo Diciembre 2014 - 2015

Los ingresos operacionales incrementaron así: \$438.220 por mayores ventas de gas, instalaciones e ingresos por ampliación de la concesión de Calidda y Contugas; \$268.480 por mayores volúmenes de gas transportado; por mayores ventas de energía \$43.171 y por la entrada en operación de nuevos proyectos de transmisión (VT - TRECISA) \$71.124.



Otros ingresos: Incluyen los servicios de ingeniería prestados por EEBIS Guatemala Y EEBIS Perú.

Gastos financieros: Menor pérdida en operaciones de cobertura por (\$55.294), incremento en intereses por la deuda de IELAH (año completo) \$32.142, diferencia en cambio intereses \$94.026 y comisiones y gastos bancarios \$15.092.



Ingresos financieros: Dividendos recibidos de TGI en IELAH en operación de compra (\$37.738), valoración operaciones de cobertura (\$59.223); mayores rendimientos generados por las inversiones en instrumentos financieros \$17.239..

Método de participación \$1.161.771.

08

- Consideración Informe de Gestión Sostenible 2015
- Informe Especial Grupo Empresarial
- Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo
- Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

Se solicita a la Asamblea Ordinaria de Accionistas

PRIMERO: Aprobar el Informe de Gestión de la sociedad presentado por la Junta Directiva y la Presidente, correspondiente al período 1° de enero a 31 de diciembre de 2015 y el Informe Especial Grupo Empresarial.

SEGUNDO: Aprobar el Balance y demás Estados Financieros de la Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP, correspondientes al período 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 y los consolidados del Grupo EEB por el período 1° de enero a 31 de diciembre de 2015, junto con sus notas y anexos correspondientes.

TERCERO: Aprobar el Informe de Situación Financiera de la Sociedad correspondiente al período 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

CUARTO: Aprobar el Informe y dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de la sociedad y los consolidados del Grupo EEB, correspondientes al período 1° de enero a 31 de diciembre de 2015.

09

Consideración Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos

Utilidad del Ejercicio

Enero – Diciembre 2015

CONCEPTO DEL ESTADO DE RESULTADOS	\$
Ingresos Operacionales Transmision	177.258.068.261
Costos de Producción Transmisión	(77.042.066.342)
Ingresos Portafolio Accionario	507.944.988.497
Gastos Operacionales Portafolio	(44.455.025.972)
RESULTADO OPERACIONAL	563.705.964.444
Otros ingresos	32.376.638.028
Gastos administrativos	(59.382.954.035)
Otros gastos	(5.463.892.228)
Ingresos financieros	116.957.857.577
Gastos financieros	(175.204.624.665)
Diferencias de Cambio (neta)	(132.645.413.967)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	340.343.575.154
Provisión impuesto de renta	(19.843.241.000)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	320.500.334.154



El 2015 se ve afectado por el cierre anticipado de utilidades por el periodo (Enero – Octubre 2014), el cual genero una utilidad de \$1.380 mm y decreto dividendos por \$1.100 mm, lo mas altos de la historia de la Empresa

Recomposición de reservas

Enero – Diciembre 2015

CONCEPTO	RESERVAS ANTES PROYECTO DISTRIBUCION 2015	REORGANIZACION DE RESERVAS	RESERVAS CONSTITUIDAS 2015	LIBERACION DE RESERVAS	RESERVAS DESPUES PROYECTO DISTRIBUCION 2015
Reserva Legal	332.496	332.496	-	-	332.496
Reservas método de participación (Decreto 2336 de 1995)	1.007.093	1.007.093	307.240	(130.092)	1.184.241
Reservas Artículo 130 Estatuto Tributario	44.558	44.558	7.359	-	51.917
Reservas ocasionales proyectos de expansión	411.585	561.585	-	(80.578)	481.007
Reservas ocasionales (Diferencia en cambio)	7.779	7.779	-	(7.779)	-
Reservas ocasionales innovación	150.000	-	-	-	-
Otras Reservas Art. 211 del ET	125.695	125.695	-	-	125.695
TOTAL	2.079.207	2.079.207	314.599	(218.449)	2.175.357

Utilidad del Ejercicio

Enero – Diciembre 2015

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	320.500.334.154
Liberar reserva método de participación patrimonial (Decreto 2336 de 1995)	1.007.093.178.206
Liberar reservas ocasionales para proyectos de expansión	410.199.282.848
Liberar reserva ocasional para adquisición de acciones ISA	1.386.000.000
Liberar reservas ocasionales por diferencia en cambio no realizada	7.778.989.332
Liberar reservas ocasionales para proyectos de innovación	150.000.000.000
TOTAL A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	1.896.957.784.540
Reserva método de participación patrimonial (Decreto 2336 de 1995)	(1.007.093.178.206)
Reserva ocasional proyectos de expansión	(561.585.282.848)
Reserva del artículo 130 del Estatuto Tributario	(7.359.019.337)
Reserva método de Participación Patrimonial Año 2015	(307.240.404.761)
Liberación de reservas método de participacion (TGI - CALIDDA)	130.092.214.213
Liberación de reservas ocasionales proyectos de expansión	80.578.120.307
A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	224.350.233.908

Dividendo por acción y fechas de pago

Enero – Diciembre 2015

DIVIDENDOS DECRETADOS	224.350.233.908
NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN	9.181.177.017
DIVIDENDO POR ACCION \$	24,4358902

Fecha de pago	Cuota de Dividendo	Valor Total
Accionistas Minoritarios - Julio 5 de 2016	100%	53.221.749.836
Distrito Capital - Julio 5 de 2016	40%	68.451.393.629
Distrito Capital - Octubre 28 de 2016	60%	102.677.090.443
		224.350.233.908

El valor del dividendo por acción se calcula dividiendo el total de los dividendos decretados por el número de acciones suscritas y pagadas. Al momento del pago se hará aproximación a dos decimales por exceso o defecto.

Se solicita a la Asamblea Ordinaria de Accionistas

PRIMERO. Distribuir las utilidades a disposición de la asamblea, presentadas en parte considerativa de esta proposición, entre las acciones suscritas y pagadas.

SEGUNDO. Liberar y Constituir las reservas ocasionales y estatutarias presentadas en la parte considerativa.

TERCERO. Repartir dividendos a los accionistas en efectivo, de acuerdo con su participación en el capital de la sociedad, a razón de veinticuatro pesos con 435890245073100/100 (\$24,435890245073100) M/cte., por cada acción suscrita y pagada.

10 |

Designación Revisor Fiscal de EEB S.A. ESP.

Antecedentes

El objeto de la solicitud pública de ofertas es contratar la prestación del servicio de Revisoría Fiscal y/o Auditoria Externa para las Empresas del **Grupo Energía de Bogotá**. En la fecha de cierre del proceso se recibieron ofertas de las firmas EY y Deloitte & Touche Ltda.

El cronograma del proceso fue el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA
Apertura del proceso (Invitación a ofertar)	10 de Febrero de 2016
Plazo para la solicitud de aclaraciones y modificaciones	15 de Febrero de 2016
Respuesta a las aclaraciones y modificaciones	17 de Febrero de 2016
Entrega de Ofertas	22 de Febrero de 2016

Ofertas

El 22 de febrero de 2016, de acuerdo con lo descrito en los términos de referencia de la solicitud pública, se recibieron las siguientes ofertas:

OFERENTE	N° RADICACIÓN	FECHA - HORA
Ernst & Young Audit S.A.S.	EEB-01661-2016-E	22/02/2016 – 11:44:01
Deloitte & Touche Ltda.	EEB-01662-2016-E	22/02/2016 – 11:53:14

Aspectos Jurídicos a evaluar

EL OFERENTE deberá:

- ✓ Acreditar su existencia y representación legal con certificado de Cámara de Comercio no superior a un (01) mes.
- ✓ Duración de la Sociedad no inferior al plazo de ejecución de **LA OFERTA** o **CONTRATO**, más la vigencia de la garantía de mayor duración pactada en **EL CONTRATO**.
- ✓ Estar al día en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, por medio de una certificación expedida por la persona facultada para tal fin o por su revisor fiscal.
- ✓ Pertenecer a una misma Red Global con presencia en los países donde el GRUPO tiene filiales y anexar el certificado de existencia y representación legal correspondiente.

Evaluación Jurídica

De acuerdo con los análisis efectuados, los dos oferentes presentados cumplen con todos los requerimientos jurídicos para continuar con el proceso.

Aspectos Financieros a evaluar

Este análisis determinara si el Oferente está calificado para cumplir con el contrato en forma satisfactoria y se realizará con base en el balance general del último año fiscal con corte al 31 de diciembre de 2014 y estados financieros certificados al 31 de diciembre de 2015, analizando los siguientes indicadores:

- ✓ Su capital de trabajo (AC-PC), deberá ser mayor a \$500 millones (máx. 50 puntos a otorgar)
- ✓ Razón de Liquidez (AC/PC), mayor a 1,5 (máx. 20 puntos a otorgar)
- ✓ Nivel de Endeudamiento (PT/AT), menor a 0,7 (máx. 30 puntos a otorgar)
- ✓ Oferentes con puntaje inferior a 70 puntos será considerado no apto financieramente.

Evaluación Financiera

Oferente	Capital de trabajo	Razón de liquidez	Nivel de endeudamiento	Puntaje Total	Clasificación
Ernst & Young	50	20,00	30	100,00	PASA
Deloitte	50	19,54	30	99,54	PASA

Los oferentes presentados cumplen con los requisitos establecidos en la evaluación financiera.

Aspectos Técnicos a evaluar

Este análisis comprende:

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA FIRMA en:

- ✓ Revisoría Fiscal y/o Auditoría Externa:
Experiencia mínimo en dos Grupos Empresariales cuyos activos, sean superiores a USD\$ 500 millones de dólares (2012- 2015).
- ✓ Auditoria independiente para un proceso de emisión y/o restructuración de deuda
Experiencia en auditoría independiente para dos o más operaciones de emisión de deuda bajo la Regla 144 A (Puntuación máxima 100 puntos)

2. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

CONCEPTO	SOCIO PRINCIPAL	SOCIO DE CALIDAD	GERENTE	SENIOR
Experiencia en Firmas de auditoria	2 a 8 años	2 a 8 años	1 a 5 años	1 a 2 años
Lider responsable de contrato	2 grupos	2 grupos	2 grupos	2 grupos
Activos de los Grupos (Millones)	USD 500	USD 500	USD 80	USD 80
Puntaje Máximo	250	200	250	200

Evaluación Técnica

Oferente	Experiencia de la Firma	Experiencia de Profesionales	Puntaje Total
Ernst & Young	100	900	1.000
Deloitte	100	775	875

Los oferentes presentados y sus profesionales cumplen con la experiencia técnica requerida.

11 |

Reforma Estatutos Sociales y Reglamento Asamblea General de Accionistas

Antecedentes Circular 028 de 2014 -Código País

Los “Objetivos de Desempeño del Presidente (2015)” fueron presentados y explicados en las sesiones de Comité de Gobierno Corporativo de los días 9 y 19 de febrero 2016

En 2007 la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) expidió el primer Código de Mejores Prácticas Corporativas para emisores de valores.



Mediante Resolución No. 0972 de junio 20 de 2008, la SFC, ordenó la inscripción de las acciones ordinarias de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. en el Registro Nacional de Valores y Emisiones.



A partir del 9 de julio de 2008, EEB adquirió la calidad de emisor de valores y en consecuencia como participante del mercado, quedó sujeta al cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en el Decreto 2555 de 2010.



La SFC expide el Nuevo Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia (Circular 028 de 2014) para los emisores de valores y señala la obligación de diligenciar y remitir el Reporte de Implementación de dicho Código por parte de éstos.

Estructura Código País

Las medidas recomendadas en el Código País están divididas en las siguientes materias:

1. Derechos y Trato Equitativo de los Accionistas
2. Asamblea General de Accionistas
3. Junta Directiva
4. Arquitectura de Control
5. Transparencia e Información Financiera y no Financiera

Importante: De conformidad con lo señalado en la Sección 5 Circular 028 de 2014, la Sociedad, sus administradores y empleados o colaboradores se encuentran obligados a cumplir las recomendaciones que la Sociedad voluntariamente ha adoptado en materia de gobierno corporativo. (Artículo 100 Estatutos Sociales)

Derechos y trato equitativo de los accionistas

Estatutos Sociales EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 66. No. 28 - Funciones de la Junta Directiva	3.1 - Presentación de informe explicativo a la asamblea de accionistas sobre operaciones que resulten en dilución de capital.
Art. 66. No. 29- Funciones de la Junta Directiva	6.2 – La Junta Directiva aprobará el acuerdo de Grupo.
Art. 88. – Arbitramento	7.1 – Métodos Alternativos de Solución de Controversias
Art. 99 – Auditorías Especializadas	4.5 y 4.6 - Los Estatutos prevén que un accionista o grupo de accionistas que representen al menos el 5% del capital puede solicitar la realización de auditorias especializadas.

Asamblea General de Accionistas

Estatutos Sociales EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 45 - Clases de reuniones	10.12 -Derecho de Información de los accionistas
Art. 46 - Convocatoria	10.1 - Plazo de Convocatoria. Término de convocatoria ampliado de la Asamblea en reuniones ordinarias y extraordinarias desde el año 2018
Art. 58. No. 18 - Funciones de la Asamblea General	10.4 -La escisión impropia debe ser incluida expresamente en el orden del día de la convocatoria.
Art. 58. Parágrafo 1 - Funciones de la Asamblea General	8.1 –Identificación de las funciones exclusivas e indelegables de la Asamblea de Accionistas
Art. 66. No. 32- Funciones de la Junta Directiva	8.1- Aprobación de la política de remuneración de la Junta Directiva
Art. 75 – Inventario Balance General	10.1–Término de convocatoria ampliado de la Asamblea en reuniones ordinarias y extraordinarias. Acceso a información. 10.12–Término de convocatoria ampliado de la Asamblea en reuniones ordinarias y extraordinarias. Acceso a información.

Estatutos Sociales EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 58 No.2 - Funciones de la Asamblea General	16.6 - Rol Comités en la verificación de los requisitos de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal.
Art. 58. Parágrafo 2 - Funciones de la Asamblea General	23.1 – Política de remuneración de la Junta Directiva .
Art. 63.- Presidencia y Vicepresidencia	18.1 – Funciones del Presidente de la Junta Directiva.
Art. 66. Nos. 2, 4, 11, 12, 22 - Funciones de la Junta Directiva	13.1 – Funciones indelegables de la Junta Directiva
Art. 66. No. 28 - Funciones de la Junta Directiva	27.2 - Presentación de informe explicativo a la asamblea de accionistas sobre operaciones que resulten en dilución de capital.

Estatutos Sociales EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 66. No. 30 - Funciones de la Junta Directiva	13.2 – Cuando la sociedad actúa como matriz de un grupo, la Junta Directiva toma sus decisiones con este enfoque de grupo, buscando el equilibrio entre los intereses de la matriz y las subordinadas.
Art. 66. No. 31 - Funciones de la Junta Directiva	18.9 - Creación de Comités de la Junta Directiva.
Art. 66. No. 32- Funciones de la Junta Directiva	16.1- Aprobación de la política de remuneración de la Junta Directiva
Art. 66. No. 31, 33, 34, 36, 37 - Funciones de la Junta Directiva	13.1 – Funciones indelegables de la Junta Directiva.

Arquitectura de control

Estatutos Sociales EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 66. No. 28- Funciones de la Junta Directiva	27.2 – Presentación de informe explicativo a la asamblea de accionistas sobre operaciones que resulten en dilución de capital. 29.1- Presentación de informe explicativo a la asamblea de accionistas sobre operaciones que resulten en dilución de capital.
Art. 72 Parágrafo 2 – Revisor Fiscal	29.9 – Período del revisor fiscal.

Transparencia e información financiera y no financiera

Estatutos Sociales EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 66. No. 28- Funciones de la Junta Directiva	33.1 – Presentación de informe explicativo a la asamblea de accionistas sobre operaciones que resulten en dilución de capital.

Reglamento de la Asamblea General de Accionistas – EEB

Derecho y trato equitativo de los accionistas

Reglamento de la Asamblea de Accionistas EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 22 - Publicación de la Información	1.1 – La sociedad asegura la máxima difusión y publicidad de la convocatoria.
Art. 23. Lit. d) - Procedimiento para el ejercicio de ciertos derechos de los accionistas.	1.1- Cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, la sociedad garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas.

Reglamento de la Asamblea General de Accionistas – EEB

Asamblea General de Accionistas

Reglamento de la Asamblea de Accionistas EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 2. - Parágrafo 2 - Reuniones	12.1 – Asistencia de los miembros de la Junta Directiva y los Presidentes de los Comités a las reuniones de la Asamblea.
Art. 4.- Reuniones extraordinarias	10.1 - Término de convocatoria ampliado para reuniones ordinarias y extraordinarias.
Art. 5.- Convocatoria de las reuniones ordinarias	10.1 - Convocatoria y derechos de información de los accionistas durante el período de convocatoria. 10.3 - Convocatoria y derechos de información de los accionistas durante el período de convocatoria

Reglamento de la Asamblea General de Accionistas – EEB

Asamblea General de Accionistas

Reglamento de la Asamblea de Accionistas EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 8. Literales a), c), d) - Forma de la convocatoria	10.2 – Convocatoria no vinculante por medios electrónicos 10.4 – El Orden del Día contiene con precisión el contenido de los temas a tratar. 10.5 – El Orden del Día contiene con precisión el contenido de los temas a tratar. 10.6 – En caso de modificaciones de los Estatutos se deberá votar de forma separada cada artículo o grupo de artículos conexos.
Art. 19. No.1 – Representación de los Socios. Generalidades	11.1 - Representación de accionistas.
Art. 19. No.2 - Representación de los Socios. Generalidades	11.2 – La sociedad minimiza el uso de delegaciones de votos en blanco sin instrucciones de voto

Reglamento de la Asamblea General de Accionistas – EEB

Asamblea General de Accionistas

Reglamento de la Asamblea de Accionistas EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 19. No.3 - Representación de los Socios. Generalidades	12.1 – Asistencia de los miembros de la Junta Directiva y los Presidentes de los Comités a las reuniones de la Asamblea.
Art. 22. - Publicación de la Información	10.2 – La sociedad asegura la máxima difusión y publicidad de la convocatoria.
Art. 23 - Procedimiento para el ejercicio de ciertos derechos de los accionistas.	10.12 – Ejercicio de derechos por parte de los accionistas.
Art. 23. Lit. d) - Procedimiento para el ejercicio de ciertos derechos de los accionistas.	10.14 - Cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, la sociedad garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas.

Reglamento de la Asamblea General de Accionistas – EEB

Asamblea General de Accionistas

Reglamento de la Asamblea de Accionistas EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 23. Lit. e) - Procedimiento para el ejercicio de ciertos derechos de los accionistas.	10.13 - Razones por las que la sociedad puede denegarse a entregar información.
Art. 27. No. 2 - Funciones de la Asamblea General de Accionistas.	8.1 – Nombramiento, remoción y remuneración de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal.
Art. 27. No. 18 - Funciones de la Asamblea General de Accionistas.	10.4 – Aprobación y análisis de la escisión impropia.
Art. 27. Parágrafo 1 - Funciones de la Asamblea General de Accionistas.	8.1 – Funciones indelegables de la Asamblea de Accionistas.
Art 17. – Elección de miembros independientes de la Junta Directiva	16.5 - Mayor rigurosidad para determinación de independencia de miembros independientes de la Junta Directiva.

Reglamento de la Asamblea General de Accionistas – EEB

Asamblea General de Accionistas

Reglamento de la Asamblea de Accionistas EEB	Medidas adoptadas de la Circular 028 de 2014
Art. 18. – Acreditación de calidades para ser miembro de la Junta Directiva	16.4 – La sociedad cuenta con un procedimiento interno para evaluar las calidades de los candidatos a ser miembros de la Junta Directiva.
Art. 24. – Información especial tratándose de miembros de Junta Directiva	16.3 – Información sobre perfiles profesionales.
Art. 27. No. 2 - Funciones de la Asamblea General de Accionistas.	16.6 – Nombramiento, remoción y remuneración de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal.
Art. 27. Parágrafo 2 - Funciones de la Asamblea General de Accionistas.	23.1 – Política de remuneración de la Junta Directiva.

Se solicita a la Asamblea Ordinaria de Accionistas

- **PRIMERO:** Aprobar la reforma de los Estatutos Sociales de la Empresa
- **SEGUNDO:** Aprobar el Reglamento de Asamblea de Accionistas

12 |

Elección miembros de Junta Directiva de
Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP

Propuesta de Junta Directiva

PRINCIPALES	SUPLENTE
BEATRIZ E. ARBELÁEZ MARTÍNEZ	JOSÉ A. HERRERA LOZANO
ALBERTO GUTIÉRREZ BERNAL	PEDRO O. MOLANO PÉREZ
GISELE MANRIQUE VACA	DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
JAIME E. RUIZ LLANO	RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
MARGARITA MA. REHBEIN DÁVILA	BEATRÍZ E. CÁRDENAS CASAS
CARLOS A. SANDOVAL REYES	MA. CAROLINA CASTILLO AGUILAR
*ANTONIO J. NÚÑEZ TRUJILLO	**DIEGO QUINTERO MUNERA
*GUSTAVO RAMÍREZ GALINDO	**ALEJANDRO SANCHEZ VACA
*RAFAEL HERZ STENBERG	**JOSÉ ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Se solicita a la Asamblea Ordinaria de Accionistas

- PRIMERO: Designar como miembros de la Junta Directiva , por un periodo de dos año, a los siguientes doctores:

PRINCIPALES	SUPLENTES
BEATRIZ E. ARBELÁEZ MARTÍNEZ	JOSÉ A. HERRERA LOZANO
ALBERTO GUTIÉRREZ BERNAL	PEDRO O. MOLANO PÉREZ
GISELE MANRIQUE VACA	DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
JAIME E. RUIZ LLANO	RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
MARGARITA MA. REHBEIN DÁVILA	BEATRÍZ E. CÁRDENAS CASAS
CARLOS A. SANDOVAL REYES	MA. CAROLINA CASTILLO AGUILAR
*ANTONIO J. NÚÑEZ TRUJILLO	**DIEGO QUINTERO MUNERA
*GUSTAVO RAMÍREZ GALINDO	**ALEJANDRO SANCHEZ VACA
*RAFAEL HERZ STENBERG	**JOSÉ ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

**Miembros independientes*

13 |

Proposiciones y varios

