



ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Marzo 30 de 2015

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 Sostenible 2014, Informe Especial Grupo Empresarial, Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.
9. Consideración Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.
10. Elección miembros de Junta Directiva de Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP
11. Propositiones y varios.