

**ACTA No. 086**

En Bogotá, D.C., siendo las once (11:00) a.m., del día trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020), previa convocatoria realizada mediante publicación en el diario La República el veintiséis (26) de septiembre del mismo año, suscrita por el Presidente de la Sociedad y el Presidente de la Junta Directiva, con quince (15) días comunes de antelación a la presente reunión de conformidad con lo indicado en el artículo 46 de los Estatutos Sociales, se reunió de forma no presencial en sesión extraordinaria la Asamblea General de Accionistas de Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1.995, modificado por el artículo 148 del Decreto-Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Como consecuencia de lo anterior, fue publicado a través de la página web de la Sociedad el instructivo para que todos los accionistas pudieran remitir la documentación necesaria para verificar la identidad y calidad de los participantes de la reunión en los términos del Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de enviar el link para su conexión y los datos para el ingreso a la plataforma a los accionistas y apoderados que hubiesen acreditado en debida forma su identidad y calidad.

En esa medida, a la reunión asistieron los siguientes accionistas y apoderados:

| NÚMERO CREDENCIAL | ASISTENTE                      | TIPO       | NOMBRE ACCIONISTA  | No. ACCIONES  | COEFICIENTE |
|-------------------|--------------------------------|------------|--|---------------|-------------|
| 246               | Manuel Ávila Olarte            | Apoderado  | Distrito Capital   | 6.030.406.241 | 65,68228%   |
| 187266            | Henry Mora Becerra             | Accionista | Henry Mora Becerra   | 219.148       | 0,00239%    |
| 2121142           | Juanita García Clopatofsky     | Accionista | Juanita García Clopatofsky   | 2.477         | 0,00003%    |
| 221638            | Dario de Jesus Jaramillo Ochoa | Accionista | Dario de Jesus Jaramillo Ochoa   | 75.000        | 0,00082%    |
| 1449              | Brayan Vega Ortiz              | Apoderado  | Colfondos - Fondo de Pensión Obligatorias Moderado   | 209.626.014   | 2,28322%    |
| 1544545           |                                | Apoderado  | Colfondos - Fondo de Pensión Obligatorias Conservador  | 9.104.359     | 0,09916%    |
| 1544546           |                                | Apoderado  | Colfondos - Fondo de Pensión Obligatorias Retiro Programado  | 10.257.836    | 0,11173%    |
| 1544548           |                                | Apoderado  | Colfondos - Fondo de Pensiones Obligatorias Mayor Riesgo   | 17.157.828    | 0,18688%    |
| 1444              |                                | Apoderado  | Colfondos - Fondo de Cesantías   | 6.502.275     | 0,07082%    |
| 2310175           |                                | Apoderado  | Colfondos - Fondo de Pensiones Voluntarias Class Inversión   | 1.759.469     | 0,01916%    |
| 2310174           |                                | Apoderado  | Fdo de Pensiones Vol.Class Accion Colombia   | 1.170.712     | 0,01275%    |
| 1612448           | Carolina Uribe Arango          | Apoderado  | Fondo Bursatil Ishares Colcap  | 204.746.200   | 2,23006%    |
| 1933101           |                                | Apoderado  | Strategic International Equity Fund  | 25.723        | 0,00028%    |
| 2214876           |                                | Apoderado  | The New Zealand Guardian Trust Company Limited in its Capacity as Trustee of the BNZ Wholesale International Equities (Index Fund) | 58.770        | 0,00064%    |
| 2248125           |                                | Apoderado  | Allianz Global Investors GMBH acting on behalf of Allianzgi-s Aktien   | 33.909        | 0,00037%    |
| 49686             |                                | Apoderado  | Legal & General Assurance Pensions Managment   | 5.114.663     | 0,05571%    |
| 93981             |                                | Apoderado  | Legal & General Assurance Society Limited  | 19.256        | 0,00021%    |

| NÚMERO CREDENCIAL | ASISTENTE | TIPO                           | NOMBRE ACCIONISTA  | No. ACCIONES  | COEFICIENTE |          |
|-------------------|-----------|--------------------------------|--|---|-------------|----------|
| 104451            |           | Apoderado                      | Mineworkers Pension Scheme   | 71.370  | 0,00078%    |          |
| 152468            |           | Apoderado                      | Managed Pension Funds Limited  | 1.931.941   | 0,02104%    |          |
| 470718            |           | Apoderado                      | Iowa Public Employees Retirement System  | 195.601   | 0,00213%    |          |
| 560010            |           | Apoderado                      | Ensign Peak Advisors Inc   | 121.036   | 0,00132%    |          |
| 1419973           |           | Apoderado                      | City of New York Group Trust   | 318.340   | 0,00347%    |          |
| 545663            |           | Apoderado                      | Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund   | 1.040.671   | 0,01133%    |          |
| 1202805           |           | Apoderado                      | UBS (US) Group Trust   | 159.974   | 0,00174%    |          |
| 1207315           |           | Apoderado                      | Eaton Vance Collective Investment Trust for Employee Benefit Plans Emerging Markets Equity Fund                        | 189.585   | 0,00206%    |          |
| 1425137           |           | Apoderado                      | City of Los Angeles Fire and Police Pension Plan   | 81.220  | 0,00088%    |          |
| 1424481           |           | Apoderado                      | Global X MSCI Colombia ETF   | 2.534.908   | 0,02761%    |          |
| 1454164           |           | Apoderado                      | Caisse de Depot et Placement du Quebec   | 358.407   | 0,00390%    |          |
| 1450186           |           | Apoderado                      | Schwac Emerging Markets Equity ETF   | 3.255.847   | 0,03546%    |          |
| 1455846           |           | Apoderado                      | BNY Mellon Trust and Depositary (United Kingdom) Limited as Trustee of Ishares Emerging Markets Equity Index Fund (UK) | 1.074.250   | 0,01170%    |          |
| 1470416           |           | Apoderado                      | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund   | 36.294.866  | 0,39532%    |          |
| 1481756           |           | Apoderado                      | Vanguard Total International Stock Index Fund  | 30.411.448  | 0,33124%    |          |
| 1481905           |           | Apoderado                      | Vanguard FTSE All-World EX-US Index Fund   | 4.821.372   | 0,05251%    |          |
| 1481907           |           | Apoderado                      | Vanguard Total World Stock Index Fund  | 946.248   | 0,01031%    |          |
| 1487755           |           | Apoderado                      | Legal and General Global Emerging Markets Index Fund   | 455.231   | 0,00496%    |          |
| 1529252           |           | Apoderado                      | Public Employees Public Retirement System of Ohio  | 209.900   | 0,00229%    |          |
| 1543818           |           | Apoderado                      | People's Bank of China   | 114.891   | 0,00125%    |          |
| 1602737           |           | Apoderado                      | Eaton Vance Trust Company Common Trust Fund-Parametric Structured Emerging Markets Equity Common Trust Fund            | 177.407   | 0,00193%    |          |
| 1615778           |           | Apoderado                      | Utah State Retirement System   | 487.027   | 0,00530%    |          |
| 1724739           |           | Apoderado                      | Aquila Emerging Markets Fund   | 100.377   | 0,00109%    |          |
| 1755507           |           | Apoderado                      | Alberta Investment Management Corporation  | 256.512   | 0,00279%    |          |
| 1757942           |           | Apoderado                      | Vanguard Funds Public Limited Company  | 1.302.808   | 0,01419%    |          |
| 1766427           |           | Apoderado                      | New York State Common Retirement Fund  | 1.400.000   | 0,01525%    |          |
| 1773983           |           | Apoderado                      | Mainstay VP Emerging Markets Equity Portfolio  | 64.114  | 0,00070%    |          |
| 1775257           |           | María<br>Alejandra<br>Martínez | Apoderado  | UBS Asset Management Life LTD   | 152.446     | 0,00166% |
| 1796144           |           |                                | Apoderado  | Emerging Markets Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc.  | 3.433.995   | 0,03740% |
| 1799877           |           |                                | Apoderado  | Pacific Select Fund - PD Emerging Markets Portfolio                             | 26.592      | 0,00029% |
| 1802405           |           |                                | Apoderado  | Flexshhared Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund                 | 54.757      | 0,00060% |
| 1802416           |           |                                | Apoderado  | Emerging Markets Equity Fund Series of Mountain Pacific Future World Funds, LLC | 200.000     | 0,00218% |
| 1808870           |           |                                | Apoderado  | EVTC CIT for EBP-EVTC Parametric Sem Core Equity Fund                           | 400.073     | 0,00436% |
| 1809858           | Apoderado |                                | John Hancock Funds II Emerging Markets Fund  | 37.258  | 0,00041%    |          |

| NÚMERO CREDENCIAL | ASISTENTE                   | TIPO   | NOMBRE ACCIONISTA  | No. ACCIONES | COEFICIENTE |
|-------------------|-----------------------------|--|--|--------------|-------------|
| 1819994           |                             | Apoderado  | Wells Fargo Bank Declaration of Trust Establishing Investment Funds for Employee Benefit Trust | 280.355      | 0,00305%    |
| 1822286           |                             | Apoderado  | Vanguard FTSE All-World High Divided Yield UCITS ETF   | 146.231      | 0,00159%    |
| 1829917           |                             | Apoderado  | Ishares MSCI Colombia ETF  | 1.288.970    | 0,01404%    |
| 1840456           |                             | Apoderado  | Ishares II Public Limited Company  | 878.209      | 0,00957%    |
| 1843048           |                             | Apoderado  | State Street Irelad Unit Trust   | 120.340      | 0,00131%    |
| 1845155           |                             | Apoderado  | SSGA SPDR ETFs Europe II Public Limited Company  | 337.319      | 0,00367%    |
| 1865296           |                             | Apoderado  | ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF   | 642.343      | 0,00700%    |
| 1927391           |                             | Apoderado  | Eaton Vance Managment  | 15.728       | 0,00017%    |
| 1933980           |                             | Apoderado  | Lattice Emerging Markets Strategy ETF  | 216.878      | 0,00236%    |
| 1973243           |                             | Apoderado  | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund  | 497.712      | 0,00542%    |
| 1989331           |                             | Apoderado  | The Bombardier Trust (UK)  | 354.553      | 0,00386%    |
| 2029068           |                             | Apoderado  | Vanguard Investments Funds ICVC-Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund                        | 23.575       | 0,00026%    |
| 2080227           |                             | Apoderado  | Invesco Purebetasm FTSE Emerging Markets ETF   | 839          | 0,00001%    |
| 2106554           |                             | Apoderado  | Legal and General Future World Climate Change Equity Factors Index Funds                       | 12.414       | 0,00014%    |
| 2112610           |                             | Apoderado  | Parametric TMECM Funds LP  | 374.000      | 0,00407%    |
| 2114188           |                             | Apoderado  | Legal and General Global Infrastructure Index Fund   | 768.940      | 0,00838%    |
| 2138140           |                             | Apoderado  | Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab  | 821.107      | 0,00894%    |
| 2161524           |                             | Apoderado  | Vanguard ESG International Stock ETF   | 169.160      | 0,00184%    |
| 2163486           |                             | Apoderado  | Franklin Templeton ETF Trust Franklin FTSE Latin America ETF                                   | 10.065       | 0,00011%    |
| 2176099           |                             | Apoderado  | VFTC - Institutional Total International Stock Market Index Trust                              | 1.339.261    | 0,01459%    |
| 2211167           |                             | Apoderado  | Mercer UCITS Common Contractual Fund   | 1.922.743    | 0,02094%    |
| 2231368           |                             | Apoderado  | Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Emerging Markets Equity ETF                            | 8.231        | 0,00009%    |
| 2236605           | Apoderado                   | Calvert Emerging Markets Advancement Fund  | 361.939  | 0,00394%     |             |
| 2249623           | Apoderado                   | VFTC Institutional Total International Stock Market Index Fund Trust II                  | 2.263.842  | 0,02466%     |             |
| 2295106           | Apoderado                   | Vanguard Investment Series PLC / Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund | 11.749   | 0,00013%     |             |
| 212               | Ana Josefina Becerra Bequis | Apoderado  | Corporación Financiera Colombiana - Corficolombiana  | 475.298.648  | 5,17688%    |
| 1448              | Juan Andrés Gallegos        | Apoderado  | Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado  | 773.621.230  | 8,42617%    |
| 1544232           |                             | Apoderado  | Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Conservador   | 22.780.486   | 0,24812%    |
| 1544233           |                             | Apoderado  | Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Mayor Riesgo  | 60.081.629   | 0,65440%    |
| 1544235           |                             | Apoderado  | Fondo Especial de Retiro Programado  | 15.218.629   | 0,16576%    |
| 1431              |                             | Apoderado  | Fondo de Cesantías Porvenir  | 24.737.812   | 0,26944%    |
| 2090031           |                             | Apoderado  | Fondo de Pensiones Voluntarias Porvenir  | 12.402.080   | 0,13508%    |
| 1232323           |                             | Apoderado  | FPV Diversificado Basico   | 3.388.558    | 0,03691%    |
| 1232310           |                             | Apoderado  | Alternativa 60   | 1.078.104    | 0,01174%    |

| NÚMERO CREDENCIAL | ASISTENTE              | TIPO      | NOMBRE ACCIONISTA  | No. ACCIONES | COEFICIENTE |
|-------------------|------------------------|-----------|--|--------------|-------------|
| 622789            |                        | Apoderado | Fpv Acciones Colombia Pesos                                  | 799.636      | 0,00871%    |
| 1434426           |                        | Apoderado | Alternativa 68-En Sus Manos Estudio 2022                     | 530.430      | 0,00578%    |
| 1454662           |                        | Apoderado | F.P.V Alternativa 8 - Diversificada Extrema                  | 211.734      | 0,00231%    |
| 1552              |                        | Apoderado | Fondo Mutuo De Inv D/L Trab. Carton De Colombia              | 147.271      | 0,00160%    |
| 1454              | Carolina García Arango | Apoderado | Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado          | 546.731.582  | 5,95492%    |
| 1540313           |                        | Apoderado | Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Conservador       | 17.063.153   | 0,18585%    |
| 1541010           |                        | Apoderado | Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor Riesgo      | 49.164.495   | 0,53549%    |
| 1540314           |                        | Apoderado | Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Retiro Programado | 24.440.985   | 0,26621%    |
| 1432              |                        | Apoderado | Fondo Cesantías Protección                                   | 22.401.184   | 0,24399%    |
| 1435              |                        | Apoderado | Fondo de Pensiones Smurfit de Colombia                       | 368.799      | 0,00402%    |
| 622289            |                        | Apoderado | Fondo de Pensiones Protección (Voluntarias)                  | 7.540.853    | 0,08213%    |
| 1443              |                        | Apoderado | Vol-Eqcol Fondo De Pensiones Proteccion                      | 4.236.037    | 0,04614%    |
| 1833082           |                        | Apoderado | Vol-Crecim Fondo De Pensiones Proteccion                     | 2.825.351    | 0,03077%    |
| 1813827           |                        | Apoderado | Vol-Conser Fondo De Pensiones Proteccion                     | 1.182.886    | 0,01288%    |

Es decir que el total de acciones registradas y presentes durante la sesión fue el siguiente:

|                                    |               |            |
|------------------------------------|---------------|------------|
| Total acciones representadas       | 8.668.078.427 | 94,411407% |
| Total acciones suscritas y pagadas | 9.181.177.017 | 100%       |

Previo al inicio de la reunión se dio la bienvenida a los participantes y se señaló que de conformidad con la normatividad emitida en el marco de la emergencia nacional por la expansión del COVID-19 y de acuerdo el atributo cultural "Primero la Vida", la Administración de la Sociedad tomó la determinación de llevar a cabo la presente reunión de la Asamblea General de Accionistas de manera no presencial con el fin de proteger la salud y el bienestar de las personas.

En consecuencia, se informó que la presente reunión estaba siendo desarrollada a través de un mecanismo de comunicación virtual mediante el cual los señores accionistas o sus apoderados podrían intervenir y votar por las proposiciones que serían puestas a su consideración. Así mismo, se recordó que de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 el desarrollo de la reunión estaba siendo grabado y transmitido en vivo en la página web de la Sociedad [www.grupoenergiabogota.com](http://www.grupoenergiabogota.com) en la opción Asamblea General Extranjera de Accionistas – 13 de octubre de 2020, donde adicionalmente se encontraba publicada la información relacionada con los puntos del orden del día.

De igual forma, se informó que a través del correo [ir@geb.com.co](mailto:ir@geb.com.co), la Gerencia de Relación con el Inversionista atendería todas las solicitudes e inquietudes relacionadas con la reunión y con la propiedad, gravámenes y demás asuntos propios de las acciones y valores de la Sociedad, y que el proceso de verificación de la calidad de accionista o apoderado y la validación del quórum y de las votaciones estaba siendo auditado por la Auditoría General del GEB S.A. ESP con el apoyo técnico de la firma PricewaterhouseCooper, a través de sus dos asesores Carlos Fonseca y Diego Mosquera.

Por parte de la administración asistieron Juan Ricardo Ortega López, Presidente del GEB S.A. ESP; Felipe Castilla Canales, Vicepresidente Financiero del GEB S.A. ESP; Álvaro Villasante, Vicepresidente del Grupo Estratégico de Generación del GEB S.A. ESP; Carolina Burbano, Gerente Financiera de la Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. – Trecca; Sergio Estuardo Díaz, Gerente Jurídico de la Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. – Trecca; Diana Carolina Vidal, Gerente de Comunicaciones del GEB S.A. ESP; Camila Merizalde, Directora de Asuntos Corporativos del GEB S.A. ESP; Natalia Martínez, profesional de la Dirección de Asuntos Corporativos del GEB S.A. ESP; Jose Alfredo Vega, profesional de la Dirección de Comunicaciones del GEB S.A. ESP; Rafael Díaz, Auditor General del Grupo; Lia Esther Evilla González, asesora de la Auditoría General del Grupo; y Néstor Fagua Guauque, Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento del GEB S.A. ESP., quien actuó como Secretario de la Asamblea de acuerdo con el Artículo 74 de los Estatutos Sociales.

Como invitados asistieron: KPMG S.A.S., Revisores Fiscales de la Sociedad; Diego Mosquera y Carlos Fonseca, delegados de PricewaterhouseCooper; Servitrust GNB Sudameris S.A. y Fiduciaria Central S.A., Representantes Legales de los Tenedores de Bonos, de conformidad con lo previsto en numeral 5 del artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010.

El Presidente de la Sociedad saludó a los accionistas, a los apoderados, a los representantes del Revisor Fiscal, a los delegados de PricewaterhouseCoopers y a los colaboradores de la Compañía, e informó que la Sociedad dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas y certificó que se puso a disposición de los accionistas desde el pasado 26 de septiembre de 2020 la información relacionada en los puntos de la convocatoria y todos los documentos que debían ser conocidos por los accionistas con anterioridad a la reunión para la toma de decisiones.

El Secretario de la Asamblea señaló que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, el desarrollo de la reunión se estaba divulgando por medio de un “streaming” a través de la página web de la compañía [www.grupoenergiabogota.com](http://www.grupoenergiabogota.com).

## 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Secretario de la Asamblea informó que, en ese momento de la reunión se encontraban representadas 7.516.824.454 acciones, lo que corresponde al 81,872122% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad.

Teniendo en cuenta que existía el quórum para deliberar y decidir válidamente, el Secretario de la Asamblea dio inicio a la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas.

## 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Secretario de la Asamblea procedió con la lectura del orden del día publicado con el aviso de convocatoria en el periódico La República el sábado veintiséis (26) de septiembre del año dos mil veinte (2020), así como en el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores (SIMEV) de la Superintendencia Financiera de Colombia y en la página web de la Sociedad [www.grupoenergiabogota.com](http://www.grupoenergiabogota.com), el cual fue el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Elección del Presidente de la Asamblea
4. Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea
5. Modificación Garantía Trecca

El Secretario de la Asamblea informó que, en ese momento de la reunión se encontraban representadas 7.992.123.102 acciones, lo que corresponde al 87,049003% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, y que en consecuencia, había quórum suficiente para proceder con la votación, en esa medida, preguntó a los señores asambleístas si aprobaban el orden del día propuesto.

Una vez escuchada la anterior proposición, la Asamblea la aprobó con 7.992.048.102 acciones, es decir el 87,048186% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, de acuerdo con el siguiente cuadro:

|                        | No. Acciones  | Coeficiente |
|------------------------|---------------|-------------|
| Acciones representadas | 7.992.123.102 | 87,049003%  |
| Votan favorablemente   | 7.992.048.102 | 87,048187%  |
| Votan negativamente    | 0             | 0,000000%   |
| Votan en blanco        | 0             | 0,000000%   |
| Se abstienen de votar  | 75.000        | 0,000817%   |

Teniendo en cuenta que quedó aprobado el orden del día, el Secretario prosiguió con el desarrollo del mismo.

### 3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

El Secretario de la Asamblea informó que de conformidad con lo establecido en el numeral 16 del artículo 59 de los Estatutos Sociales, Camila Merizalde Arico, accionista de la Sociedad, inscribió en la Secretaría una proposición para postular como Presidente de la Asamblea al señor Manuel Ávila Olarte, apoderado del Distrito Capital.

El Secretario de la Asamblea informó que, en ese momento de la reunión se encontraban representadas 7.992.123.102 acciones, lo que corresponde al 87,049003% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, y que en consecuencia, había quórum suficiente para proceder con la votación, en esa medida, preguntó a los señores asambleístas si aprobaban la designación de Manuel Ávila Olarte, apoderado del Distrito Capital de Bogotá, como Presidente de la Asamblea.

Una vez escuchada la anterior proposición, la Asamblea la aprobó con 7.516.749.454 acciones, es decir el 81,871305% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, de acuerdo con el siguiente cuadro:

|                        | No. Acciones  | Coeficiente |
|------------------------|---------------|-------------|
| Acciones representadas | 7.992.123.102 | 87,049003%  |
| Votan favorablemente   | 7.516.749.454 | 81,871305%  |
| Votan negativamente    | 0             | 0,000000%   |
| Votan en blanco        | 75.000        | 0,000817%   |
| Se abstienen de votar  | 475.298.648   | 5,176881%   |

Teniendo en cuenta que quedó aprobada la proposición por medio de la cual se efectúa la designación del señor Manuel Ávila Olarte, apoderado del Distrito Capital, como Presidente de la Asamblea, el Secretario continuó con el orden del día.

#### 4. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

El Secretario de la Asamblea informó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de los Estatutos Sociales, Juan Daniel Ávila, accionista de la Sociedad, inscribió en la Secretaría una proposición para postular a Juanita García Clopatofsky, quien actúa en nombre propio, y a Ana Josefina Becerra, quien actúa en representación de la Corporación Financiera Colombiana – Corficolombiana - para integrar la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea.

El Secretario de la Asamblea informó que, en ese momento de la reunión se encontraban representadas 8.668.078.427 acciones, lo que corresponde al 94,411407% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, y que en consecuencia, había quórum suficiente para proceder con la votación, en esa medida, preguntó a los señores asambleístas si aprobaban la designación de Juanita García Clopatofsky, quien actúa en nombre propio, y a Ana Josefina Becerra, quien actúa en representación de la Corporación Financiera Colombiana – Corficolombiana - para integrar la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea.

Una vez escuchada la anterior proposición, la Asamblea la aprobó con 8.668.003.427 acciones, es decir el 94,410590% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, de acuerdo con el siguiente cuadro:

|                        | No. Acciones  | Coeficiente |
|------------------------|---------------|-------------|
| Acciones representadas | 8.668.078.427 | 94,411407%  |
| Votan favorablemente   | 8.668.003.427 | 94,410590%  |
| Votan negativamente    | 0             | 0,000000%   |
| Votan en blanco        | 75.000        | 0,000817%   |
| Se abstienen de votar  | 0             | 0,000000%   |

Teniendo en cuenta que quedó aprobada la proposición mediante la cual se elige a Juanita García Clopatofsky y a Ana Josefina Becerra para que conformen la Comisión de

Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea, el Secretario de la Asamblea continuó con el orden del día.

## 5. MODIFICACIÓN GARANTÍA TRECSA

La Gerente Financiera de la Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. – Trecca, Carolina Burbano, tomó la palabra y señaló que en este punto del orden del día se pone a consideración de la Asamblea General de Accionistas el otorgamiento de garantía(s) corporativa(s) a una o varias operaciones financieras que celebre la Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (Trecca), empresa filial del Grupo, por un monto de hasta ciento diez millones de dólares (USD\$110 millones) o su equivalente en otras monedas en consideración al cambio en la modalidad de financiamiento de un crédito sindicado a un formato 4(a)(2) *Private Placement* u otros tipos de financiamiento.

Recordó que la autorización otorgada el pasado 30 de marzo de 2020 por la Asamblea contemplaba una operación por ciento diez millones de dólares (USD\$110 millones), lo cual permitía modificar la garantía actual del contrato de empréstito para realizar la refinanciación de la deuda y ampliar el monto garantizado en cuarenta punto cuatro millones de dólares (USD\$40.4 millones) para la ejecución de inversiones asociadas al Proyecto PET-01-2009. No obstante lo anterior, las condiciones actuales de mercado y la disponibilidad de acceso al crédito para operaciones en Guatemala hacen necesario modificar la modalidad de financiamiento a un formato de *Private Placement*, es decir, una emisión de bonos para un grupo de inversionistas calificados y profesionales que será canalizada a través del CITIBANK bajo la regla 4(a)(2) de los Estados Unidos, u otras alternativas que permitan reducir el costo de la transacción.

En consecuencia, atendiendo la recomendación de los asesores, es necesario modificar la autorización otorgada por la Asamblea en la reunión ordinaria No. 085 del 30 de marzo de 2020, para reemplazar la garantía existente y constituir una nueva o nuevas garantías hasta por un valor total de ciento diez millones de dólares (USD\$110 millones), manteniendo el monto originalmente autorizado.

Indicó adicionalmente que el crédito sindicado a refinanciar con CITIBANK - EDC fue constituido en 2016 por ochenta y siete millones de dólares (USD\$87 millones), con un plazo de 12 años, periodo de gracia de 2 años y amortizaciones del año 3 al 12, y que a la fecha se han pagado diecisiete punto cuatro millones de dólares (USD\$17.4 millones) al principal, quedando actualmente esta facilidad con un saldo de sesenta y nueve punto seis millones de dólares (USD\$69.6 millones). Así mismo, considerando que el proyecto PET 01-2009 aún no ha concluido por causas de fuerza mayor, es necesaria la refinanciación de esa deuda actual y conseguir recursos adicionales para financiar la ejecución de las inversiones del proyecto para el periodo 2020 - 2021.

El Secretario de la Asamblea informó que, en ese momento de la reunión se encontraban representadas 8.668.078.427 acciones, lo que corresponde al 94,411407% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, y presentó a consideración de la Asamblea General de Accionistas la siguiente proposición:

PROPOSICIÓN No. 1

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Asamblea de Accionistas del Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, en uso de sus facultades legales, estatutarias y

**CONSIDERANDO:**

1. Que de conformidad con el numeral 19 del artículo 59 de los Estatutos Sociales, es función de la Asamblea General de Accionistas autorizar para que la Sociedad pueda garantizar o avalar obligaciones de terceros o de sus accionistas, siempre y cuando tengan relación con el cumplimiento del objeto social.
2. Que la Asamblea General de Accionistas ha sido informada de manera amplia sobre las implicaciones de la modificación de la(s) garantía(s) corporativa(s) otorgada(s) por el Grupo Energía Bogotá S.A. ESP a su filial, Transportadora de Energía de Centroamérica S.A.

De conformidad con la recomendación del Comité Financiero y de Inversiones, la Junta Directiva, y lo señalado en el numeral 19 del artículo 59 de los Estatutos Sociales, la Asamblea General de Accionistas:

**RESUELVE:**

*Autorizar al Representante Legal del GEB para negociar, suscribir o autorizar cualquier documento o contrato y llevar a cabo cualquier acto para otorgar garantía(s) corporativa(s) a una o varias operaciones financieras que celebre la Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. para la refinanciación de su deuda actual y/o la ejecución de CAPEX por un monto de hasta USD\$ 110 millones o su equivalente en otras monedas, más los costos y gastos respectivos.*

*En consecuencia se autoriza al representante legal para realizar los trámites necesarios, incluidos los que se requiera adelantar ante el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cualquier autoridad nacional e internacional.*

Una vez escuchada la anterior proposición, la Asamblea la aprobó con 8.668.003.427 acciones, es decir el 94,410590% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, de acuerdo con el siguiente cuadro:

|                        | No. Acciones  | Coeficiente |
|------------------------|---------------|-------------|
| Acciones representadas | 8.668.078.427 | 94,411407%  |
| Votan favorablemente   | 8.668.003.427 | 94,410590%  |
| Votan negativamente    | 0             | 0,000000%   |
| Votan en blanco        | 75.000        | 0,000817%   |
| Se abstienen de votar  | 0             | 0,000000%   |

Aprobada la proposición, el Secretario de la Asamblea informó que ningún asambleísta se había inscrito para efectuar intervenciones, dejar constancias o formular preguntas y en consecuencia, señaló que una vez evacuados los temas para los cuales fue citada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la reunión se da por terminada siendo las once y cuarenta (11:40) a.m.

Hacen parte integral de la presente acta, los documentos relacionados en su contenido.

EL PRESIDENTE: *Manuel Avila O.*  
MANUEL ÁVILA OLARTE

EL SECRETARIO: *Néstor Fagua Guauque*  
NÉSTOR FAGUA GUAUQUE

LA COMISIÓN DE REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA:

*Juanita García Clopatofsky*  
JUANITA GARCÍA CLOPATOFSKY

*Ana Josefina Becerra Bequis*  
ANA JOSEFINA BECERRA BEQUIS