

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

Marzo 28 de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Elección del Presidente de la Asamblea
4. Palabras del Presidente de la Asamblea
5. Elección de la Comisión de Aprobación del Acta de la Asamblea
6. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 y sus anexos
 - 6.1 Informe de Gestión Sostenible 2018
 - 6.2 Informe de Gobierno Corporativo
 - 6.3 Informe de Operaciones con Partes Vinculadas
 - 6.4 Presentación Estados Financieros Individuales y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 - 6.5 Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos
8. Consideración garantía corporativa EEBIS Guatemala
9. Reforma de los Estatutos Sociales
10. Elección de los miembros de la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.
11. Propositiones y varios