

**SESIÓN EXTRAORDINARIA  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP  
ANTES EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A ESP**

Diciembre 06 de 2017

**ORDEN DEL DÍA**

1. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de la comisión de redacción y aprobación del acta de la Asamblea.
3. Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
4. Reforma Estatutaria y modificación al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas– Implementación recomendaciones Circular 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera
5. Reforma Estatutaria – Creación Sucursal que tenga a su cargo el negocio de transmisión de energía eléctrica de GEB S.A. ESP