



## **EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. "ESP".**

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las previstas en los artículos 30 y 31 de los estatutos sociales, convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el día 29 de marzo del 2.019, a las 8:00 a.m. horas, en la sede Principal de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. ESP., ubicada en la Carrera 9 No. 8-10, Barrio Centro de la ciudad de Mocoa - Putumayo.

### **EN ESTA REUNIÓN SE CONSIDERARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente de la asamblea y secretario
3. Aprobación del orden del día
4. Informe de secretaría sobre la aprobación del acta anterior
5. Informe de gestión presentado por los administradores de la Empresa de Energía del Putumayo S.A.E.S.P., del año 2018.
6. Presentación de estados financieros del año 2018.
7. Informe y dictamen de la revisoría fiscal del año 2018.
8. Aprobación informe de gestión y estados financieros del año 2018, con corte a 31 de diciembre de 2018.
9. Presentación y aprobación de reforma de estatutos Artículo 7, Capital Autorizado.
10. Propuesta de distribución de utilidades
11. Elección del Revisor Fiscal
12. Propositiones y varios.

A partir del 6 de marzo de 2019, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio. Esta información podrá consultarse en la sede principal de la Sociedad (Carrera 9 No. 8 – 10) en el horario de: 7:00 A.M. – 12:30 M y 02:00 P.M. – 05 P.M.

Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio. Los modelos de poder se podrán solicitar en la secretaría de la sociedad y deberán ser radicados en la misma a más tardar el día 26 de marzo de 2019 a las 5:00 P.M.

### **RECOMENDACIONES:**

- Tenga a mano su documento de identidad y en caso de representar otras acciones, el poder respectivo.

**ANDRÉS PABLO DE JESÚS RODRIGUEZ SOSA**

Gerente E.E.P. S.A. ESP.