

CODENSA S.A. ESP
CITACIÓN A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
10 DE OCTUBRE DE 2014

Codensa S.A. ESP., con el lleno de los requisitos legales, programó una ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA para ser celebrada el 29 de octubre de 2014, cuyo aviso de convocatoria fue publicado en el diario La República el 6 de octubre de 2014; sin embargo, debido a un error tipográfico se indicó que la convocatoria correspondía a una reunión extraordinaria cuando en realidad es una reunión ordinaria. Mediante aviso publicado el día de hoy, en el mismo diario, Codensa S.A. ESP. realizó FE DE ERRATAS al aviso de convocatoria de la Asamblea General de Accionistas, aclarando que la citación correspondía a REUNIÓN ORDINARIA.

FE DE ERRATAS al aviso de convocatoria de la Asamblea General de Accionistas de CODENSA S.A. E.S.P., a celebrarse el 29 de octubre de 2014.

EL GERENTE GENERAL DE CODENSA S.A. E.S.P.

Considerando:

- (i) Que Codensa S.A. E.S.P., programó ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA con el fin de tratar el orden del día que se relaciona a continuación:
1. Verificación del quórum.
 2. Consideración del orden del día.
 3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
 4. Consideración de los siguientes informes de cierre anticipado a 31 de agosto de 2014:
 - 4.1. Informe de Gestión
 - 4.2. Informe de Autoevaluación de la Junta Directiva
 - 4.3. Informe del Comité de Auditoría
 - 4.4. Informe del Comité de Buen Gobierno y Evaluación
 - 4.5. Informe Especial de Grupo Empresarial
 - 4.6. Informe del Revisor Fiscal
 5. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de Propósito General y Consolidados con corte a 31 de agosto de 2014.
 6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.
 7. Elección de miembros de la Junta Directiva.
 8. Designación de la Comisión para aprobación del Acta de la Asamblea.

- (ii) Que el aviso de convocatoria para la mencionada reunión fue publicado el 6 de octubre de 2014, pero, por error tipográfico se indicó que la convocatoria corresponde a una reunión extraordinaria.
- (iii) En tal sentido, SE ACLARA que la citación a la que hace referencia el aviso de convocatoria dirigido a los accionistas de Codensa S.A. E.S.P; publicado el 6 de octubre de 2014, corresponde a una REUNIÓN ORDINARIA de la Asamblea General de Accionistas.

Atentamente

DAVID FELIPE ACOSTA CORREA
Gerente General