

CODENSA S.A. ESP
CITACIÓN A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
02 DE MARZO DE 2015

Mediante aviso publicado el día de hoy en el diario La República se convocó a los señores accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 26 de marzo de 2015 a las 8:00 am., en la Carrera 11 No. 82-76, Piso 3, Bogotá D.C. (Ver anexo)

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

Se permite convocar a los señores accionistas a la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad

Lugar: Carrera 11 No. 82-76, Piso 3
Fecha: 26 de marzo de 2015
Hora: 8:00 A.M.



ORDEN DEL DÍA

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 a 31 de diciembre 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 diciembre de 2014.
6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.
7. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
8. Elección miembros de la Junta Directiva y fijación de sus honorarios.
9. A disposición de los señores Accionistas.
10. Designación de la Comisión para aprobación del Acta de la Asamblea.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 447 del Código de Comercio, los documentos indicados en el artículo 446 de dicho Código, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, permanecerán a disposición de los señores accionistas a partir de la fecha en las oficinas de administración de la Sociedad, ubicadas en la Carrera 11 No. 82-76, Piso 5, en la ciudad de Bogotá.

Se informa a los señores accionistas que en caso de no poder asistir a la reunión de la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, indicando el nombre del apoderado, el del sustituto, si es el caso, y la fecha de la reunión para la cual se confiere. Dichos poderes podrán ser enviados vía telefax al (571) 6016060 ext. 5516, al correo electrónico ncastellanos@endesacolombia.com.co, o por cualquier otro medio que deje prueba de su otorgamiento por escrito.

Atentamente

DAVID FELIPE ACOSTA CORREA
Gerente General

