codensa

Grupo Enel

# CODENSA S.A. E.S.P.
# CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
# FEBRERO 23 DE 2018

Codensa S.A. ESP informa que, mediante aviso publicado el día 23 de febrero de 2018 en el Diario La República, se convocó a sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día 20 de marzo de 2018 a las 8:30 a.m. en la Carrera 11 No. 82-76, Piso 3, Bogotá D.C. (Ver aviso de convocatoria anexo)

codensa

Grupo Enel

# CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Gerente General de Codensa S.A. ESP en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por los Estatutos Sociales de la Empresa, se permite convocar a la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas.

**Lugar**: Carrera 11 No. 82-76, Piso 3
**Fecha**: 20 de marzo de 2018.
**Hora**: 08:30 a.m.

El siguiente es el orden del día:

1. *Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.*
2. *Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.*
3. *Lectura y aprobación del orden del día.*
4. *Consideración Informe Final de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente General de la Empresa.*
5. *Consideración informe de Funcionamiento de la Junta Directiva*
6. *Consideración informe del Comité de Auditoría*
7. *Consideración informe del Comité de Buen Gobierno y Evaluación*
8. *Consideración informe Especial de Grupo Empresarial*
9. *Consideración Estados Financieros con corte 31 diciembre 2017 acompañado de sus notas y dictamen del Revisor Fiscal.*
10. *Consideración Proyecto de distribución de utilidades.*
11. *Consideración modificación de los Estatutos Sociales*
12. *Consideración Elección miembros de la Junta Directiva y fijación de honorarios.*
13. *Consideración fijación de honorarios del Revisor Fiscal.*
14. *Ratificación operaciones con vinculados económicos ejercicio 2017 y levantamiento del conflicto de interés operaciones con vinculados económicos ejercicio 2018.*
15. *Proposiciones y varios.*
16. *Nombramiento Comisión redacción y aprobación del acta de la Asamblea.*

En cumplimiento de las prescripciones de ley, los documentos, junto con los libros y demás comprobantes, permanecerán dentro del término de la convocatoria, a disposición de los señores accionistas en la página web de la sociedad (www.codensa.com.co) y en las oficinas de administración de la misma, ubicadas en la Carrera 13a No. 93-66 en la ciudad de Bogotá.

Se informa a los señores accionistas, que en caso de no poder asistir, podrán hacerse representar mediante apoderado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio. Se advierte que por disposición legal los administradores y empleados de la sociedad, que estén en ejercicio de sus cargos no podrán representar en las reuniones de Asamblea de Accionistas acciones distintas a las propias, ni sustituir los poderes para que ese efecto se les confiera.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 de los Estatutos Sociales, se efectúa esta convocatoria mediante aviso publicado en un periódico editado en Bogotá D.C., y de amplia circulación en el territorio nacional.

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,

**DAVID FELIPE ACOSTA CORREA**
**Gerente General**

Vigilado Superservicios