

**CODENSA S.A. ESP  
DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA  
21 DE FEBRERO DE 2019**

El 21 de febrero de 2019 la Junta Directiva de Codensa S.A. ESP consideró los siguientes informes para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas: (i) Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2018, (ii) Informe Código de Comercio Art. 446 (iii) Informe Especial de Grupo Empresarial, (iv) Informe de autoevaluación de la Junta Directiva, (v) Informe del Comité de Auditoría, (vi) Informe del Comité de Buen Gobierno y Evaluación (vii) Informe de Operaciones con Vinculados Económicos, (viii) Certificación del Gerente General Arts. 46 y 47 de la Ley 964 de 2005.