

**EMGESA 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 25 de marzo de 2015 a las 8:00 am., en la Carrera 11 No. 82-76, Piso 3, Bogotá D.C. (Ver anexo)

<b>EL GERENTE DE EMGESA S.A. E.S.P.</b> <b>Se permite convocar a los señores accionistas a la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.</b>	
<b>Lugar:</b>	Carrera 11 No. 82-76, Piso 3
<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Hora:</b>	8:00 A.M.
<b>ORDEN DEL DÍA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificación del quórum.</li><li>2. Consideración del orden del día.</li><li>3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.</li><li>4. Consideración de los siguientes informes de cierre a 31 de diciembre de 2014:<ol style="list-style-type: none"><li>4.1. Informe de Gestión</li><li>4.2. Informe de Autoevaluación de la Junta Directiva</li><li>4.3. Informe del Comité de Auditoría</li><li>4.4. Informe del Comité de Buen Gobierno y Evaluación</li><li>4.5. Informe Especial de Grupo Empresarial</li><li>4.6. Informe del Revisor Fiscal</li></ol></li><li>5. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de Propósito General y Consolidados con corte a 31 de diciembre de 2014.</li><li>6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.</li><li>7. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.</li><li>8. Elección miembros de la Junta Directiva y fijación de sus honorarios.</li><li>9. A disposición de los señores Accionistas.</li><li>10. Designación de la Comisión para aprobación del Acta de la Asamblea.</li></ol>	
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
Atentamente	<b>LUCIO RUBIO DÍAZ</b> Gerente General
	