

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

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

Lugar: Carrera 11 No. 82-76 Piso 5
Fecha: 24 de marzo de 2010
Hora: 11:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Consideración de los siguientes informes de fin de ejercicio:
 - 4.1 Informe de gestión del Gerente General
 - 4.2. Informe del Comité de Auditoría
 - 4.3. Informe de Autoevaluación de la Junta Directiva
 - 4.4. Informe Especial de Grupo Empresarial
 - 4.5. Informe del Comité de Buen Gobierno y Evaluación
 - 4.6. Informe del Revisor Fiscal
5. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de Propósito General a 31 de diciembre de 2009.
6. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.
7. Elección miembros Junta Directiva y fijación de sus honorarios
8. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios
9. Modificación de los estatutos sociales
10. A disposición de los Señores Accionistas.
11. Designación de la Comisión para aprobación del Acta de la Asamblea.

De acuerdo al 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 el domicilio principal de la sociedad.

Se informa a los señores accionistas, que en caso de no poder asistir podrán hacerse representar a través de apoderado, no obstante los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la sociedad.

Atentamente

LUCIO RUBIO DÍAZ
Gerente General