



**EPSA**  
Una empresa **CELSIA**

## **EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.**

Convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2019, a las 11:00 a.m., en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Calle 15 No. 29 B-30, Autopista Cali – Yumbo.

Se informa a los accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Designación de una comisión para la aprobación y firma del Acta.
5. Lectura y consideración de una reforma estatutaria que incluye una modificación al objeto social.
6. Elección de Junta Directiva.

**RICARDO SIERRA FERNÁNDEZ**  
Gerente General