



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 17 de junio de 2019, a las 3:00 p.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 Asamblea.
4. Designación de una comisión para la aprobación y firma del acta.
5. Lectura y consideración de una reforma estatutaria tendiente a aumentar el capital autorizado.
6. Consideración de una emisión de acciones con sujeción al derecho de preferencia y autorización para delegar en la Junta Directiva de EPSA E.S.P. la aprobación y expedición del reglamento de emisión y colocación de acciones.
7. Modificación al proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2018.
8. Elección de la Junta Directiva.

RICARDO SIERRA FERNÁNDEZ
Gerente General