



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

Convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el 18 de febrero 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 una comisión para la aprobación y firma del Acta.
4. Autorización para delegar en la Junta Directiva de EPSA E.S.P. la decisión y aprobación de aumentar el cupo global del programa de emisión y colocación de papeles comerciales y bonos ordinarios de EPSA E.S.P.

RICARDO SIERRA FERNÁNDEZ
Gerente General