



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 20 de noviembre de 2018, a las 8:00 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. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Designación de una comisión para la aprobación y firma del Acta.
5. Consideración de un contrato de compraventa de activos de generación eléctrica por parte de EPSA E.S.P. a Celsia S.A. E.S.P. y de un contrato de compraventa de capacidad, energía eléctrica en firme y representación entre las compañías.

Dentro del término establecido en los estatutos de la compañía, quedan a disposición de los Accionistas los documentos relativos al punto 5 del Orden del Día, en las oficinas de la administración ubicadas en la Calle 15 No. 29B - 30, Autopista Cali – Yumbo.

RICARDO SIERRA FERNÁNDEZ
Gerente General