

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
EXTRACTO ACTA No. 063

El 19 de marzo de 2020 a las 11:00 a.m., tuvo lugar una reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Celsia Colombia S.A. E.S.P. ("Celsia Colombia" o la "Compañía"), la cual fue realizada de forma mixta, es decir, con la participación presencial o virtual de los accionistas y/o apoderados, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y por el artículo 1 del Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, considerando la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto 1-3-0675 de 2020 por el cual se declaró la situación de calamidad pública en el Departamento del Valle del Cauca con ocasión del Covid-19.

La reunión fue realizada en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Calle 15 No. 29B - 30, Autopista Cali – Yumbo, departamento del Valle del Cauca y a través de la plataforma virtual Zoom, con la finalidad de garantizar la participación de los accionistas en un marco que proporcione medidas de prevención y cuidado de la salud. Una copia de la grabación se encuentra en la Secretaría General de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 33 de los Estatutos Sociales, en concordancia con lo establecido en el Artículo 424 del Código de Comercio, la Asamblea fue convocada por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, mediante publicaciones realizadas en el diario El País, los días 30 de enero y 18 de marzo de 2020, siendo esta última publicación un alcance a la convocatoria inicial para informar que la reunión se realizaría de forma mixta de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado según se indicó anteriormente; y para indicar los medios tecnológicos y la manera como los accionistas podían participar en la reunión.

Durante el periodo del derecho de inspección, estuvieron a disposición de los Accionistas en el domicilio social todos los documentos relacionados con los temas a tratar de acuerdo con el orden del día propuesto para la reunión.

De acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos Sociales, la Asamblea fue presidida por Ricardo Sierra Fernández en su calidad de Presidente Ejecutivo, y actuó como Secretario Santiago Arango Trujillo en calidad de Secretario de la Compañía y de la Asamblea.

(...)

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

El Secretario informó que de un total de 372.299.999 acciones en circulación, se encontraban presentes o representadas 368.870.630 acciones, lo que representaba un 99.078% del total de acciones en circulación, por lo que existía quórum para deliberar y decidir de conformidad con lo exigido en los Estatutos Sociales.

Participaron los siguientes Accionistas y representantes:

(...)

3. DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA.

El Presidente propuso a la Asamblea designar como comisionados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea a las siguientes personas: Patricia Hernandez, apoderada de los accionistas Celsia S.A. y Colener S.A.S., Ana Cecilia Collazos, apoderada del accionista Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, y Carolina Serna, apoderada de Empresas Municipales de Cali – EMCALI.

El Presidente preguntó a la Asamblea si aprobaba el nombramiento de los comisionados, el cual fue aprobado por unanimidad, es decir, por el 100% de las acciones presentes o representadas en la reunión.

(...)

12. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE UN COMPROMISO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y SUS FILIALES CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P Y BEGONIA POWER S.A.S. (SOCIEDADES ABSORBIDAS).

(...)

A continuación, el Presidente preguntó a la Asamblea si aprobaba el compromiso de fusión propuesto por medio del cual Celsia Colombia S.A. E.S.P. absorbe a sus filiales Begonia Power S.A.S. y Celsia Tolima S.A. E.S.P.

La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad, es decir, con el voto afirmativo del 100% de las acciones presentes o representadas en la reunión el compromiso de fusión entre Celsia Colombia S.A. E.S.P. (sociedad absorbente) y sus filiales Celsia Tolima S.A. E.S.P y Begonia Power S.A.S. (sociedades absorbidas).

Se adjunta a la presente Acta el Compromiso de Fusión y sus anexos.

13. AUTORIZACIONES PARA REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LA FUSIÓN

El Presidente preguntó a la Asamblea si con el fin de que los representantes legales adelanten todas las gestiones necesarias para completar el proceso de fusión aprobado en el punto anterior, incluyendo la adopción de todas las medidas requeridas para el otorgamiento de la escritura pública de fusión y su posterior registro ante la Cámara de Comercio del domicilio de las Compañías, así como obtener las autorizaciones regulatorias requeridas para tal fin, autorizaba a los representantes legales de Celsia Colombia para que, conjunta o separadamente, realicen todas las gestiones necesarias para completar el proceso de fusión y suscriban todos los documentos que se requieran para tal fin, propuesta que fue aprobada de forma unánime, es decir, por el 100% de los accionistas presentes o representados en la reunión.

14. EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO CON OCASIÓN AL COMPROMISO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y SUS FILIALES CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. Y BEGONIA POWER S.A.S. (SOCIEDADES ABSORBENTES)”

El Secretario procedió a explicar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 y subsiguientes de la Ley 222 de 1995, el derecho de retiro es la posibilidad que tienen los accionistas ausentes o disidentes de retirarse de la sociedad cuando la fusión les imponga una mayor responsabilidad o implique una desmejora de sus derechos patrimoniales.

El Presidente preguntó a los asistentes si tenían alguna inquietud frente al tema a lo que los accionistas respondieron haber entendido la operación y no tener preguntas y por lo tanto la Asamblea se dio por enterada del informe presentado por la Administración en relación con el derecho de retiro.

Se deja constancia de que los accionistas manifestaron conocer la posibilidad de ejercer el derecho de retiro previsto en la ley. Así mismo, deja constancia que los accionistas no ejercieron su derecho de retiro en el transcurso de la reunión.

(...)

Habiendo terminado el Orden del Día, el Presidente dio por terminada la reunión con el mismo quórum que inició, agradeciendo a todos su participación en la reunión.

Sin más temas por tratar, se levantó la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas siendo las 12:30 m. del 19 de marzo de 2020.

(original firmado)
RICARDO SIERRA FERNÁNDEZ
Presidente

(original firmado)
SANTIAGO ARANGO TRUJILLO
Secretario

Los Comisionados por la Asamblea para la aprobación y firma del Acta, manifestamos que la aprobamos sin salvedades y en consecuencia la firmamos dentro del término señalado en la Ley.

(original firmado)
PATRICIA HERNANDEZ
Comisionada

(original firmado)
ANA CECILIA COLLAZOS
Comisionada

(original firmado)
CAROLINA SERNA
Comisionada

De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995, suscriben la presente acta el Representante Legal y el Secretario de la Compañía.

(original firmado)
JULIÁN DARIO CADAVID
Representante Legal

(original firmado)
SANTIAGO ARANGO TRUJILLO
Secretario

El suscrito Secretario certifica que el anterior es un extracto del Acta original que se encuentra asentada en el libro que para tales efectos lleva la sociedad.

SANTIAGO ARANGO TRUJILLO
Secretario