



COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el 14 de marzo de 2018, a las 10:00 a.m., en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Calle 29 No. 24 – 27, piso 2 del municipio de Tuluá.

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. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Gerente.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
6. Lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Gerente, del Informe del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Fijación de honorarios de la Junta Directiva.
10. Fijación de honorarios del Revisor Fiscal.

Dentro del término establecido en los estatutos sociales, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la administración, ubicadas en la Calle 29 No. 24 – 27, piso 2 del municipio de Tuluá.

JULIÁN DARÍO CADAVID
Gerente