



Asamblea General de Accionistas

SESIÓN No. 76

30 de marzo de 2017



GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

Asamblea General de Accionistas

Orden del día

- 01** † Himno Nacional de la República de Colombia
- 02** † Himno de Bogotá D.C.
- 03** † Informe de registro y validación de asistentes. Verificación del quórum
- 04** † Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea
- 05** † Nombramiento del Presidente de la Asamblea
- 06** † Palabras del Presidente de la Asamblea
- 07** † Informe de Gobierno Corporativo
- 08** † Consideración Informes
- 09** † Consideración del Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos
- 10** † Reforma de los Estatutos Sociales
- 11** † Elección de los miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP
- 12** † Propositiones y varios



1

Himno Nacional de la República de Colombia



2 | Himno de Bogotá D.C.



3

Informe de registro y validación de asistentes. Verificación del quórum



4

Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea

5

Nombramiento del Presidente de la Asamblea

6

Palabras del Presidente de la Asamblea

7

Informe de Gobierno Corporativo



7. | Conclusiones

Gobierno Corporativo

AÑO 2016



La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, cumplió con lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo de manera **sobresaliente**.

8

Consideración Informes



8 | Consideración Informes

- 8.1 Informe de Gestión Sostenible 2016
- 8.2 Informe de Operaciones con Vinculados Económicos
- 8.3 Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo período
- 8.4. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros



ENERGIA
de Bogotá

120 años
de Historia

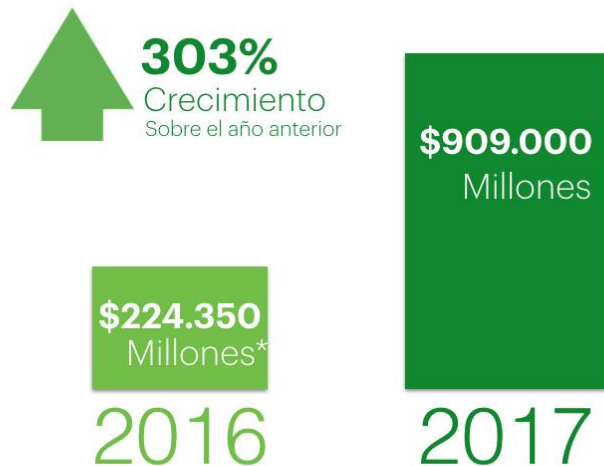


NUESTRA HISTORIA



ENTREGA DE **DIVIDENDOS** **MÁS ALTA** DE LA HISTORIA

Normalizado



*Los dividendos que se entregaron en el 2015, correspondían a las utilidades de dos años



Creamos valor para
quienes creen
en nosotros

4. Buena calificación de riesgo

FitchRatings



En octubre de 2016, reafirmó su calificación **BBB** con perspectiva estable para la deuda corporativa

STANDARD
& POOR'S



El 30 de septiembre de 2016, reafirmó la calificación crediticia (**BBB-**) de la deuda corporativa de **EEB, TGI y Cálidda**, nota que corresponde a grado de inversión

MOODY'S



El 16 de noviembre de 2016, en su informe Credit Opinion, mantuvo el grado de inversión Baa2 de la EEB y la perspectiva estable de la compañía

1.

Líder en el mercado energéticos

Las filiales de EEB tienen participaciones líderes en la cadena de energía en Colombia, Perú y Guatemala



3 grupos estratégicos de negocio



Soluciones Energéticas Urbanas



codensa



Interconexión para el Desarrollo de Mercados



VT



Generación de Baja Emisión



emgesa

1. Nuevo Plan Estratégico Corporativo

Diseñamos un plan estratégico
poderoso y retador.

Nos pusimos una meta ambiciosa:
llegar a ser en **2025 la multilatina líder**
en energía en la región.

Nuestra gente



1.10 Nuevo modelo de abastecimiento estratégico GEB

Se ha implementado alrededor de los siguientes ejes:

Proveedores y Grupos de Interés

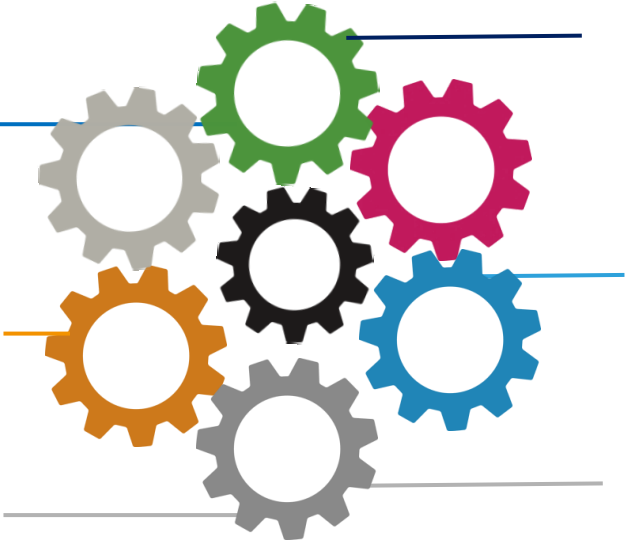
Desarrollo y evaluación del desempeño de proveedores, así como interacción con grupos de interés: Cámaras de comercio, sectoriales, entre otros

Metodología

Análisis del gasto y Gestión de Categorías de acuerdo con el impacto en el negocio, riesgos de aprovisionamiento y costo

Capacitación y entrenamiento

Planes de capacitación y entrenamiento para las áreas usuarias y el equipo de abastecimiento



Políticas y Normativa

Marco Normativo: Manual de Contratación y Guías / Manuales de Abastecimiento, Manual de Interventoría

Estructura organizacional

Estructura de Abastecimiento Estratégico centralizado en EEB y en filiales.

Sistemas de información

ERP SAP y PAR Servicios, que soportan el Modelo de Abastecimiento

Proyecto Tominé



Energía para la paz

Iniciativa que se desarrollará alrededor de la línea de transmisión Tesalia – Alférez, la cual estamos construyendo en Huila, Tolima y Valle del Cauca. En este territorio, antes afectado por el conflicto, **estamos apoyando un programa de desminado que les devolverá la tranquilidad a las familias de la zona.**





Perú



Unidos con energía

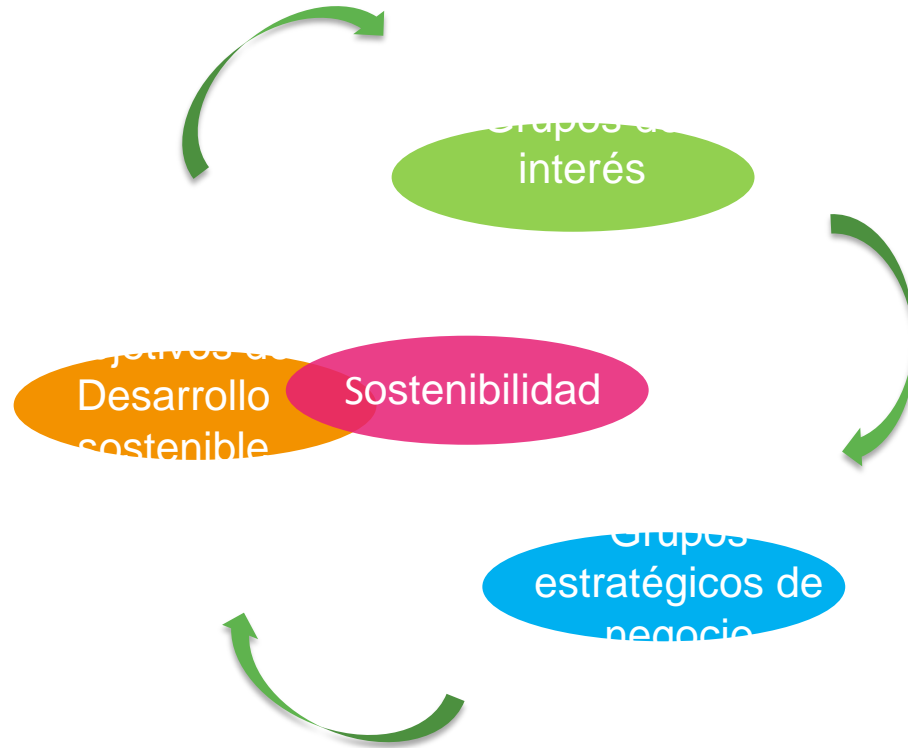


En Bogotá, nuestro programa de voluntariado, “Unidos con Energía”, apoya al Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) en actividades lúdico – recreativas para niños y jóvenes vulnerables. En diciembre, el GEB y el IDIPRON iniciaron un convenio que comenzó con la inauguración de la nueva sede administrativa del Idipron.



Aportes a la comunidad

1 Valor compartido





ENERGIJA
de Bogotá

120 años
de Historia





8 | Consideración Informes

- 8.1 Informe de Gestión Sostenible 2016
- 8.2 Informe de Operaciones con Vinculados Económicos**
- 8.3 Estados Financieros Individuales para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Consolidados para el mismo periodo e informe de la situación financiera de la compañía
- 8.4. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

8.2 | Principales operaciones de EEB S.A. ESP. con vinculados económicos



Transportadora de
Gas Internacional S.A. ESP

Asesoría en servicios de apoyo técnico

- Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 5 de enero de 2009.
- Al corte de diciembre de 2016 se causaron honorarios asociados a la ejecución de este contrato por \$11.984.

Deuda activa

- Fecha de constitución: 7 de diciembre de 2007
- Con corte a diciembre 2016, el saldo del préstamo otorgado a TGI es de \$1.110.263.
- Plazo de pago: diciembre de 2022, un solo pago.
- Tasa: 6,125% semestral vencido.
- El saldo de la cuenta por cobrar de intereses a 31 de diciembre de 2016 es de \$8.769.
- Los ingresos por intereses durante el año 2016 fueron de \$68.763.

Deuda pasiva

- El 28 de octubre de 2016, TGI otorgó préstamo a EEB por \$186.000.
- Plazo de pago: 1 año, pagadero en una cuota única.
- Tasa: IBR + 3,70% semestre vencido.
- Los intereses por pagar a diciembre ascienden a \$3.484.
- El gasto causado por intereses en el 2016 fue de \$17.116.

8.2 | Principales operaciones de EEB S.A. ESP. con vinculados económicos



Asesoría en servicios de apoyo técnico

Con fecha junio 2016, se canceló el contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 14 de noviembre de 2013.



Asesoría en servicios de apoyo técnico

- Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 15 de julio de 2011. A partir del año 2016 este contrato fue cancelado.
- A 31 de diciembre de 2016 se presenta cuenta por cobrar por valor de \$13.189.

8.2 | Principales operaciones de EEB S.A. ESP. con vinculados económicos



EEB INGENIERIA S.A.
GUATEMALA

Asesoría en servicios de apoyo técnico

- Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 10 de diciembre de 2012. A partir del año 2016 este contrato fue cancelado
- A 31 de diciembre de 2016 se presenta cuenta por cobrar por valor de \$5.134.

EEB GAS SAS

(Vehículo de inversión dueño
15,64% de Promigas)

Deuda Pasiva

- El 03 de marzo de 2016, EEB GAS otorgó préstamo a EEB por de \$50.000.
- Plazo de pago: 1 año, pagadero en una cuota única.
- Tasa: DTF+ 1,80.
- Los intereses por pagar a diciembre ascienden a \$3.146.
- Gasto por intereses con corte a 31 de diciembre 2016 es de \$4.327.

Cifras en millones de Pesos

8.2 | Principales operaciones de EEB S.A. ESP. con vinculados económicos



EEBIS PERU S.A.C.
EN LIQUIDACIÓN

Asesoría en servicios de apoyo técnico a EEB

- Contrato de asesoría y servicios técnicos. Suscrito el 31 de julio de 2014 con un plazo de 2 años.
- El saldo de la cuenta por pagar a 31 de diciembre de 2016 es por \$1.328.

GEBBRAS PARTICIPACOES LTDA.

Deuda Activa

- El 14 de agosto de 2015, EEB concedió préstamo a GEBBRAS por valor \$BRL174.820.500 Reales Brasileños
- Plazo: 16 años
- Tasa: 9% anual pagaderos trimestre vencido.
- El saldo de la cuenta por cobrar de intereses a 31 de diciembre de 2016 es de \$4.334.
- El ingreso por intereses causados a 31 de diciembre es de \$14.404

Cifras en millones de Pesos



8 | Consideración Informes

- 8.1 Informe de Gestión Sostenible 2016
- 8.2 Informe de Operaciones con Vinculados Económicos
- 8.3 Estados Financieros Individuales para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Consolidados para el mismo periodo e informe de la situación financiera de la compañía**
- 8.4. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

Estados Financieros Individuales

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

8.3

Indicadores Financieros – Diciembre 2015 - 2016

Indicadores	Diciembre de 2015	Diciembre de 2016	Variación Diciembre 2015 - 2016	Variación Presupuesto	Variación presupuesto	Variación
TRM Cierre	3.149,47	3.000,71	(148,76)	-4,72%	3.155,00	5,14%
IPC (Año corrido)	6,77%	5,75%	-1,02%	-15,07%	3,20%	-44,35%
IPP (Año corrido)	5,48%	2,16%	-3,32%	-60,58%	3,00%	38,89%
Valor intrínseco de la acción	1.250,70	1.173,40	-77,30	-6,18%		
Valor mercado de la acción	1.720,00	1.810,00	90,00	5,23%		
ROE	8,79%	13,59%	4,80%	54,61%		
ROA	5,99%	8,89%	2,90%	48,41%		
Endeudamiento Financiero	16,74%	20,35%	3,60%	21,53%		

TRM: Tasa Representativa del Mercado

IPC: Índice de Precios del Consumidor

IPP: Índice de Precios del Productor

8.3

Evolución Acción EEB comparativo con COLCAP



EEB CB Equity (Empresa de Energia de Bogota SA ESP) Line Chart Daily 01DEC2015-

Copyright© 2017 Bloomberg Finance L.P.

03-Jan-2017 14:40:44

8.3

Hechos relevantes del periodo Enero - Diciembre 2016

En marzo la Asamblea aprobó un decreto de dividendos por **\$224.350**

En mayo se protocolizó la fusión de TGI con IELAH

En agosto los dividendos adeudados al Distrito Capital por **\$350.000** fueron reclasificados, debido a que se pagaran en 10 cuotas anuales de \$35.000 más intereses

En septiembre se efectuaron capitalizaciones en Consorcio Transmantaro y en CONTUGAS por USD22.000.000 y USD8.000.000, respectivamente

En septiembre se culminó el proceso de enajenación de las acciones de ISAGEN por \$283.797

En septiembre se protocolizó la fusión de CODENSA con DECSA – EEC

Se revisó el impacto financiero en GOT y MGE por revisión del Marco Regulatorio

Se realizó la adopción anticipada de la NIC 27 “Estados Financieros Consolidados y Separados”, reconociendo el MPP de las asociadas en los EE.FF Individuales

Se reconoció deterioro de los activos en Trecca por USD8.170.779, afectando el MPP en los EE.FF Individual.

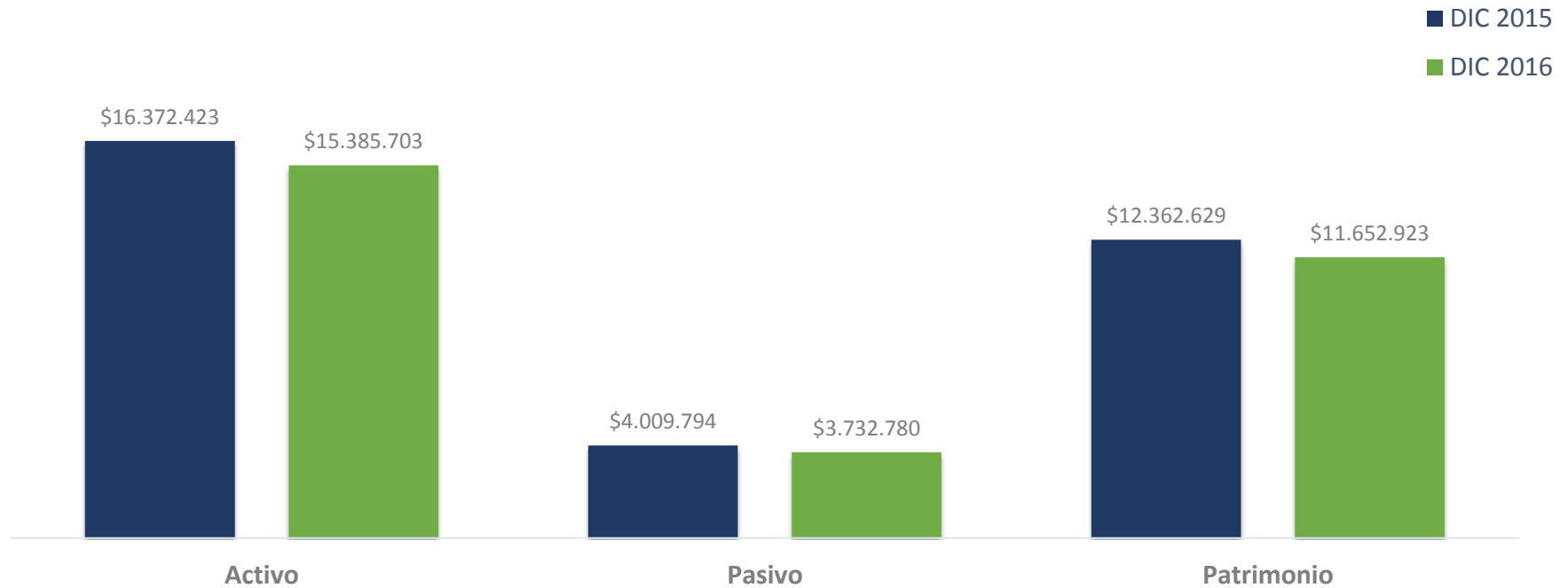
Se realizó la prueba de deterioro en Contugas, sin tener que provisionar valor alguno.

Revaluación del peso en **4,72%** respecto al dólar

8.3

Estado Situación Financiera Comparativo






EEB Individual - COP millones







Last Data Update

8.3 | Hechos relevantes del periodo Enero - Diciembre 2016





ACTIVO

	\$826.385	Valoración MPP Asociadas (Adopción NIC 27)
	\$160.610	Ejecución CAPEX Proyectos UPME
	\$1.725.011	Inversiones en controladas
	\$185.669	Instrumentos Financieros (Venta de Isagen)
	\$86.319	Impuesto Diferido (Reversión de activo diferido por pérdidas fiscales)

PASIVO

	\$52.420	Cálculo actuarial
	\$94.734	Créditos de tesorería
	\$50.305	Abono capital crédito CAF
	\$111.421	Diferencia en cambio Obligaciones Financieras

PATRIMONIO

	\$968.483	Utilidad del Ejercicio
	\$96.150	Constitución de Reservas
	\$87.019	Efecto en Conversión
	\$1.687.319	Efecto fusión IELAH

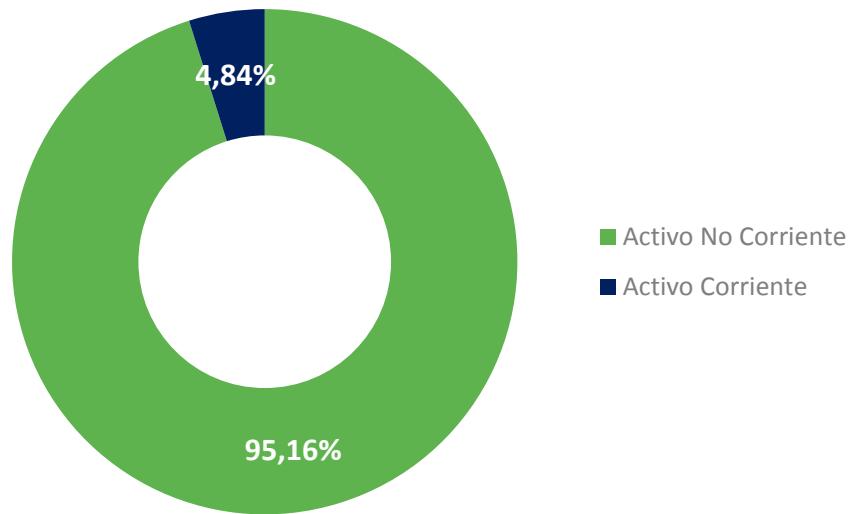
8.3

Estado Situación Financiera Individual

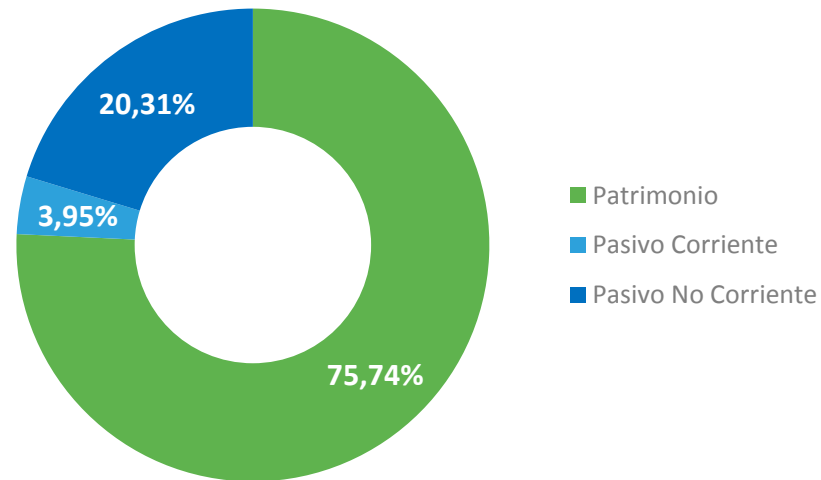
EEB – Mes Analisis

Año Mes Analisis: DIC 2016
Año/Mes a Comparar: DIC 2015

Activo



Pasivo y Patrimonio



Last Data Update

8.3

Activo Corriente Comparativo

EEB Individual - COP millones

- DIC 2015
- DIC 2016



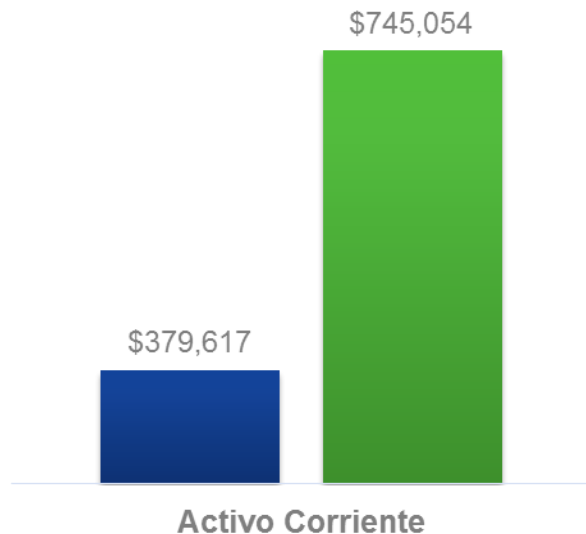
Incrementos

Dividendos por cobrar	24.498
Recursos ISAGEN	283.797
Cuentas por cobrar comerciales STN	5.357
Depósitos en CDT's	64.670



Disminuciones

Actualización provisión deudores	1.383
Otros (deudores, inventarios)	3.916
Cancelación Forward	7.586



Last Data Update

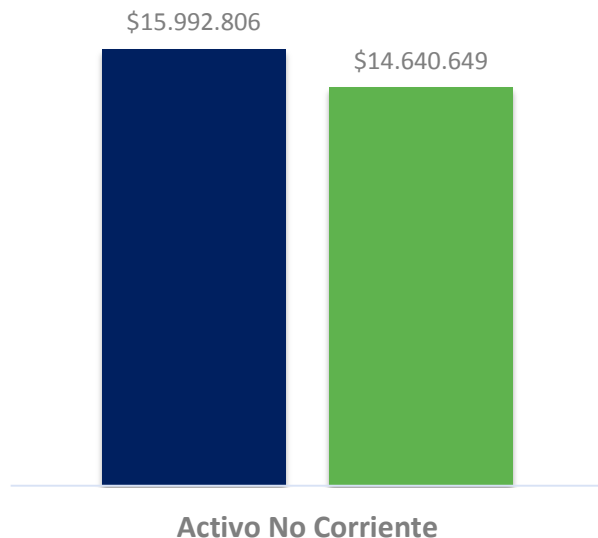
8.3

Activo NO Corriente Comparativo

EEB Individual - COP millones

■ DIC 2015

■ DIC 2016



Incrementos

Valoración MPP Asociadas*	438.282
Construcción proyectos UPME y anticipos a proveedores	266.208



Disminuciones

Inversiones en Controladas	1.725.011
Valoración Instrumentos Financieros	185.669
Valoración Inv. Deutsch Bank	21.471
Diferencia en cambio préstamos vinculados (TGI – GEGBRAS)	33.476
Activo diferido (Pérdidas Fiscales R.T)	86.319
Intangibles y otros deudores	4.701



Last Data Update

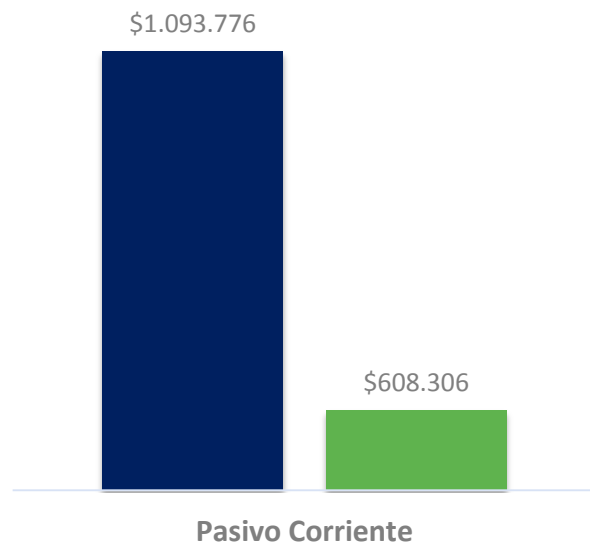
8.3

Pasivo Corriente Comparativo

EEB Individual - COP millones

■ DIC 2015

■ DIC 2016



Incrementos

Dividendos decretados durante el periodo (2015 – 2016)	224.350
Financiamiento Distrito Capital (cuota e int.)	52.276
Crédito CAF e intereses Bonos y otros	522



Disminuciones

Dividendos pagados durante el periodo (2015 – 2016)	333.067
Financiamiento Distrito Capital (LP)	315.000
Créditos corto plazo (Tesorería e Intercompañía)	94.734
Honorarios, acreedores y otras cuentas por pagar	19.817

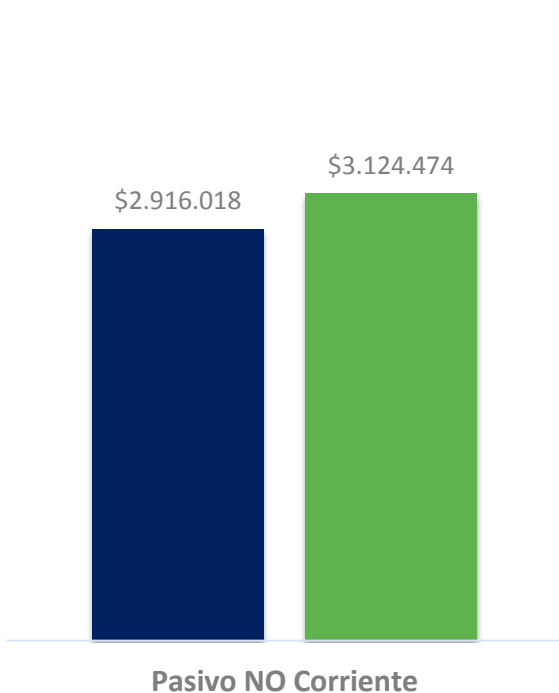


Last Data Update

8.3

Pasivo NO Corriente Comparativo

EEB Individual - COP millones



■ DIC 2015

■ DIC 2016



Incrementos

Financiamiento Distrito Capital	315.000
Contingencias	5.570
Actualización calculo actuarial NIIF y otros	52.420



Disminuciones

Abono capital crédito CAF	50.305
Impuesto diferido pasivo	2.808
Diferencia en cambio obligaciones financieras L.P	111.421



Last Data Update



8.3 | Estado de Resultados

Comparativo Diciembre 2015-2016

	dic-15	dic-16	Variación	Variación
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	667.917	1.626.309	958.391	143,49%
<i>Transmisión de Eletricidad</i>	177.258	241.609	64.351	36,30%
<i>Portafolio accionario</i>	490.659	1.384.699	894.040	182,21%
<i>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES</i>	183.419	0	(183.419)	-100,00%
<i>METODO DE PARTICIPACION</i>	307.240	1.384.699	1.077.459	100,00%
COSTO DE VENTAS TOTALES	(100.803)	(142.838)	(42.036)	41,70%
<i>COSTO DE VENTAS TRANSMISION</i>	(77.042)	(110.706)	(33.664)	43,70%
<i>PORTAFOLIO ACCIONARIO</i>	(23.760)	(32.132)	(8.372)	35,23%
GANANCIA OPERACIONAL	567.115	1.483.470	916.355	161,58%
<i>Otros ingresos</i>	32.377	26.878	(5.498)	-16,98%
<i>Gastos administrativos</i>	(80.078)	(84.121)	(4.043)	5,05%
<i>Otros gastos</i>	(5.464)	(747)	4.717	-86,33%
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES ORDIN	513.950	1.425.480	911.530	177,36%
<i>Ingresos financieros</i>	134.244	151.650	17.407	12,97%
<i>Gastos financieros</i>	(175.205)	(240.162)	(64.957)	37,07%
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	(40.961)	(88.511)	(47.550)	116,09%
<i>Diferencias de Cambio</i>	(132.645)	47.521	180.167	-135,83%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	340.344	1.384.490	1.044.147	306,79%
INGRESO (GASTO) POR IMPUESTOS	(19.843)	(95.507)	(75.663)	381,31%
UTILIDAD NETA	320.500	1.288.984	968.483	302,18%

Estados Financieros Consolidados

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

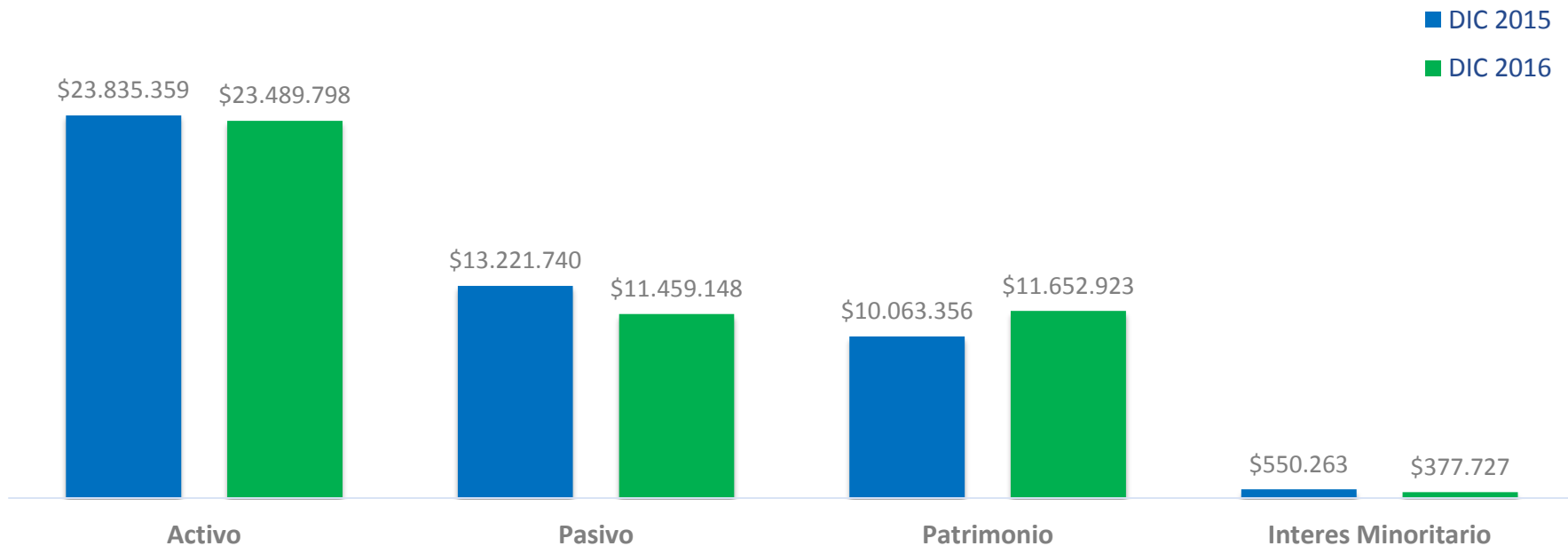


GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

8.3

Estado Situación Financiera Comparativo

Consolidado - COP millones




Last Data Update

8.3


Hechos relevantes del periodo

Enero - Diciembre 2016






ACTIVO

	\$998.275	Valoración MPP Asociadas
	\$239.778	Efecto neto de dividendos recibidos - pagados
	\$318.275	CAPEX EEB – EEBIS GT
	\$522.912	Efecto Fusión EEC-DECSA-CODENSA en PPyE
	\$528.858	Efecto en conversión sobre PPyE TGI
	\$185.669	Instrumentos Financieros (Venta de Isagen)
	\$807.458	Impuesto Diferido (Reversión de activo diferido por pérdidas fiscales y diferencia en cambio-TGI)

PASIVO

	\$159.663	Obligaciones Financieras
	\$333.067	Dividendos pagados
	\$441.005	Diferencia en cambio Obligaciones Financieras
	\$747.457	Impuesto Diferido

PATRIMONIO

	\$295.460	Utilidad del Ejercicio
	\$879.740	Utilidades retenidas
	\$96.150	Constitución de Reservas
	\$611.954	Efecto fusión TGI - IELAH
	\$293.737	Efecto en Conversión

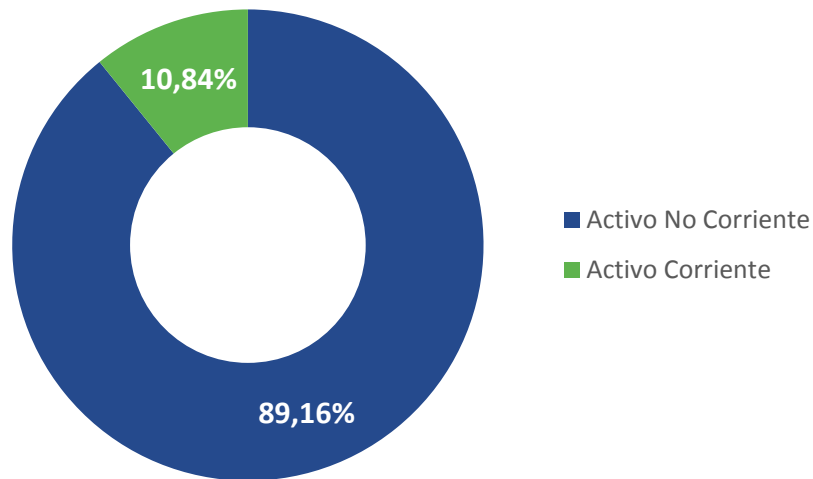
8.3

Estado Situación Financiera Consolidado

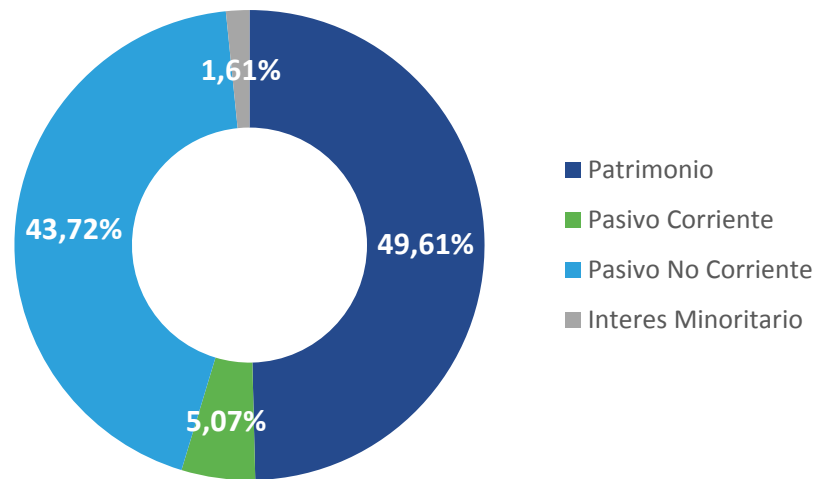
Mes Analisis

Año Mes Analisis: DIC 2016
Año/Mes a Comparar: DIC 2015

Activo



Pasivo y Patrimonio



Last Data Update

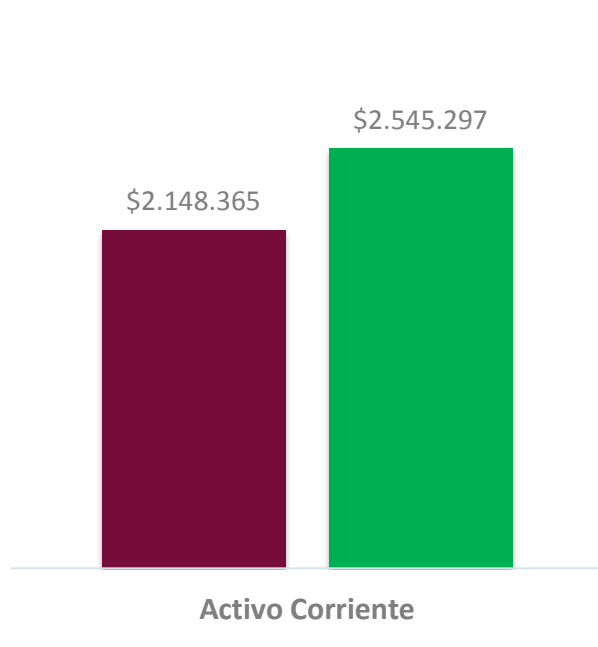
8.3

Activo Corriente Comparativo

Consolidado - COP millones

■ DIC 2015

■ DIC 2016



Incrementos

Efectivo y equivalentes	469.456	▶
Activos por impuestos	6.389	
Otras cuentas por cobrar	17.289	▶



Disminuciones

Activos Financieros	68.709	▶
Seguros y otros	4.503	
Cuentas por cobrar	6.764	
Inventarios	16.226	▶

Last Data Update

8.3

Activo NO Corriente Comparativo

Consolidado - COP millones

■ DIC 2015

■ DIC 2016



Incrementos

Inversiones en Asociadas 998.275

Concesiones - Intangibles 2.588

Activos por impuestos corrientes 13.641

Disminuciones

Activos por Impuestos Diferidos (R.T) 807.458

Propiedad, Planta y Equipo 742.213

Instrumentos Financieros ISA-ISAGEN 185.669

Cuentas por cobrar y otros 6.389

Propiedades de Inversión 15.268

Last Data Update

8.3

Pasivo Corriente Comparativo

Consolidado - COP millones

■ DIC 2015

■ DIC 2016



Incrementos

Impuestos Corrientes	176.990
----------------------	---------



Disminuciones

Cuentas por pagar	139.538
-------------------	---------

Obligaciones Financieras C.P	159.663
------------------------------	---------

Dividendos	423.717
------------	---------

Provisiones	7.738
-------------	-------

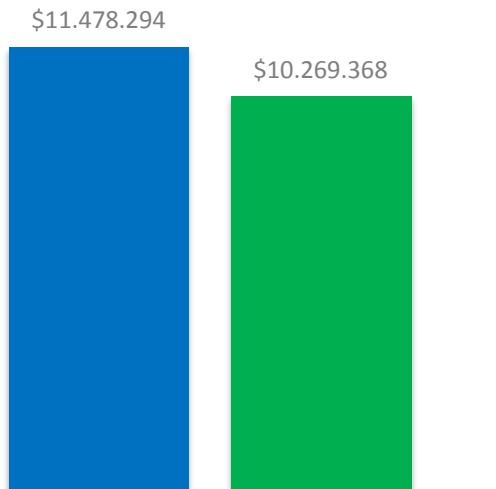
Last Data Update

8.3

Pasivo NO Corriente Comparativo

Consolidado - COP millones

■ DIC 2015
■ DIC 2016



Pasivo NO Corriente



Incrementos

Contingencias	10.572
---------------	--------



Disminuciones

Cuentas por pagar	5.233
Efecto calculo actuarial	20.915
Obligaciones Financieras	441.005
Impuesto diferido	747.457
Operaciones de cobertura	4.888

Last Data Update

8.3

Estado de Resultados Integral Comparativo

Diciembre 2015 - 2016

	Dic-15	Dic-16	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS				
Distribución de gas natural	1.649.413	1.542.174	(107.239)	-6,50%
Transporte de gas natural	1.215.232	1.316.145	100.913	8,30%
Distribución de electricidad	359.248	-	(359.248)	-100,00%
Transmisión de electricidad	195.717	274.507	78.790	40,26%
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.419.610	3.132.826	(286.784)	-8,39%
COSTOS				
Distribución de gas natural	(1.430.914)	(1.384.330)	46.584	-3,26%
Transporte de gas natural	(451.835)	(423.058)	28.777	-6,37%
Distribución de electricidad	(319.685)	-	319.685	-100,00%
Transmisión de electricidad	(104.881)	(172.350)	(67.469)	64,33%
COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	(2.307.315)	(1.979.738)	327.577	-14,20%
RESULTADO BRUTO ORDINARIO	1.112.295	1.153.088	40.793	3,67%
Gastos administrativos	(111.107)	(103.968)	7.139	-6,43%
Otros ingresos (gastos), neto	69.672	30.398	(39.274)	-56,37%
OTROS INGRESOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(41.435)	(73.570)	(32.135)	77,56%
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES	1.070.860	1.079.518	149.281	13,94%
Ingresos financieros	108.247	173.909	65.662	60,66%
Gastos financieros	(460.938)	(509.773)	(48.835)	10,59%
Diferencia en cambio (gasto) ingreso, neto	(311.815)	142.404	454.219	-145,67%
Participación en las ganancias (perdidas) de asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	1.161.771	911.481	(250.290)	-21,54%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS	1.568.125	1.797.539	229.414	14,63%
Ingreso (gasto) por impuestos	(507.657)	(441.611)	66.046	-13,01%
RESULTADO NETO CONTROLADORA (EEB)	1.013.867	1.288.984	275.117	27,14%
RESULTADO NETO MINORITARIO	46.601	66.944	20.343	43,65%



8 | Consideración Informes

- 8.1 Informe de Gestión Sostenible 2016
- 8.2 Informe de Operaciones con Vinculados Económicos
- 8.3 Estados Financieros Individuales para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Consolidados para el mismo periodo e informe de la situación financiera de la compañía
- 8.4. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros**



SOLICITUD





De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 58 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:

1

Aprobar el Informe de Gestión Sostenible 2016 de la sociedad presentado por la Junta Directiva y la Presidente de la compañía, correspondiente al período que va del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 y el Informe de las Operaciones con Vinculados Económicos, correspondiente al período que va del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

2

Aprobar el Balance y demás Estados Financieros de la Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP, correspondientes al período que va del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 y los Estados Financieros Consolidados para el mismo periodo, junto con sus notas y anexos correspondientes y el informe de la situación financiera de la Compañía por el mismo periodo.

3

Aprobar el informe y el dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros de la Sociedad y los Estados Financieros Consolidados, correspondientes al período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

9

Consideración del Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos

9 | Utilidad del Ejercicio

Enero – Diciembre 2016

CONCEPTO DEL ESTADO DE RESULTADOS	VALOR
Ingresos Operacionales Transmision	241.609.440.990
Costos de Producción Transmisión	(110.706.107.931)
Ingresos Portafolio Accionario	1.384.699.247.072
Gastos Operacionales Portafolio	(32.132.319.647)
RESULTADO OPERACIONAL	1.483.470.260.484
Otros ingresos	26.878.233.694
Gastos administrativos	(84.120.925.230)
Otros gastos	(747.151.310)
Ingresos financieros	151.650.233.305
Gastos financieros	(240.161.615.663)
Diferencias de Cambio (neta)	47.521.233.909
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	1.384.490.269.189
Provisión impuesto de renta	(95.506.663.085)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.288.983.606.104

9 | Utilidad del Ejercicio

Enero – Diciembre 2016

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.288.983.606.104
Liberar Reserva Ocasional no Gravada	30.731.280.822
Reserva del artículo 130 del Estatuto Tributario	(8.892.015.494)
Reserva Ocasional - Método de Participación Patrimonial	(355.719.056.464)
Reserva Ocasional - Método de Participación Patrimonial Asociadas	(46.167.290.285)
A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	908.936.524.683



Relación de
Dividendos
70,52%

Cifras en Pesos

9 | Dividendo por acción y fechas de pago (Cifras en pesos)

DIVIDENDOS DECRETADOS	908.936.524.683
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION	9.181.177.017
DIVIDENDO POR ACCIÓN \$	99

Fecha de Pago	Cuota de Dividendo	Valor Total
Todos los Accionistas hasta Julio 5 de 2017	50%	454.468.262.342
Todos los Accionistas hasta Octubre 31 de 2017	50%	454.468.262.342
		908.936.524.683



SOLICITUD





De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 58 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:

1

Distribuir las utilidades a disposición de la Asamblea, presentadas en parte considerativa de esta proposición, entre las acciones suscritas y pagadas.

2

Liberar y constituir las reservas ocasionales presentadas en la parte considerativa.

3

Repartir dividendos a los accionistas en efectivo, de acuerdo con su participación en el capital de la sociedad, a razón de noventa y nueve pesos (\$99) M/cte., por cada acción suscrita y pagada, en dos cuotas pagaderas así:

- La primera cuota hasta el 5 de julio de 2017
- La segunda cuota hasta el 31 de octubre de 2017



10 | Reforma de los Estatutos Sociales

10 | Antecedentes

Se solicita a la Asamblea General de Accionistas la reforma de:

▶ Artículo 66 Numerales 12 y 20

De los **Estatutos Sociales**, relacionadas con las funciones de la Junta Directiva, respecto de:

- La aprobación de las proyecciones financieras.
- La aprobación de la planta de personal.

▶ Artículo 70 Numerales 12

De los **Estatutos Sociales**, relacionado con las funciones del Presidente, respecto de su facultad nominadora.

▶ Artículo 69 Paragrafo 2

De los **Estatutos Sociales**, con el fin de adoptar la siguiente medida del Código País:

- 18.14. Incluir que se podrán llevar a cabo sesiones conjuntas de Junta Directiva o Comités de Junta de EEB y sus filiales, cuando se requiera.

▶ Artículo 66 Numerales 2

De los **Estatutos Sociales**, con el fin de que la Junta Directiva pueda designar representantes legales para asuntos judiciales y administrativos.

- En algunas entidades es insuficiente el Poder General otorgado por el Representante Legal y, más aún, el poder especial que se otorgue a un apoderado determinado para asistir a una diligencia en particular, pues se exige la presencia de un Representante Legal de la Compañía so pena de quedar sin representación la Empresa.

10 | Propuesta de modificación Estatutos Sociales

Estatutos Sociales actuales de EEB	Propuesta de Modificación	Justificación
<p>“Artículo 66° Funciones: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones: (...)</p> <p>12. Aprobar el presupuesto anual de la Sociedad, sus programas de inversión, mantenimiento y gastos, así como las proyecciones financieras de la Sociedad y en general aprobar los lineamientos y políticas financieras y de inversión de la Sociedad.”</p>	<p>“Artículo 66° Funciones: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones: (...)</p> <p>12. Aprobar el presupuesto anual de la Sociedad, sus programas de inversión, mantenimiento y gastos, y en general aprobar los lineamientos y políticas financieras y de inversión de la Sociedad, <u>así como revisar las proyecciones financieras de la Sociedad.</u>”</p>	<p>Se elimina la función de aprobar las proyecciones financieras toda vez que las mismas, son variables en el tiempo y requieren constante actualización</p>
<p>“Artículo 66° Funciones: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones: (...)</p> <p>20. Aprobar las políticas de personal, la planta de personal y los parámetros de remuneración a propuesta del Presidente.”</p>	<p>“Artículo 66° Funciones: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones: (...)</p> <p>20. Aprobar las políticas de personal, los parámetros de remuneración a propuesta del Presidente <u>y el presupuesto anual para la planta de personal</u>”</p>	<p>Se elimina la función de aprobar la planta de personal, entendida esta como número de personas y de cargos, toda vez que esta facultad corresponde a una función propia de la Administración.</p> <p>La Junta Directiva aprobaría el presupuesto anual asociado a la planta de personal, de manera que la reducción o aumento de los cargos a lo largo del año observe el límite de recursos aprobado por la Junta Directiva.</p>

10 | Propuesta de modificación Estatutos Sociales

Estatutos Sociales actuales de EEB	Propuesta de Modificación	Justificación
<p>“Artículo 70.º Funciones: Son funciones del Presidente (...)</p> <p>12. Ejercer la facultad nominadora dentro de la empresa, diseñar la planta de personal, proponer la estructura salarial y administrar el personal.”</p>	<p>“Artículo 70.º Funciones: Son funciones del Presidente (...)</p> <p>12. Ejercer la facultad nominadora dentro de la empresa, diseñar y <u>aprobar</u> la planta de personal, proponer la estructura salarial y administrar el personal, <u>con sujeción al límite presupuestal anualizado, aprobado por la Junta Directiva”.</u></p>	<p>Como consecuencia de lo anterior es necesario que el Presidente observe el límite presupuestal que le fije la Junta Directiva, sin que en ningún caso se pueda generar un aumento que afecte la vigencia siguiente y que obligue a la Junta a aprobar una adición para el año siguiente.</p>
<p>“Artículo 66. Funciones: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones: (...)</p> <p>Parágrafo primero: Sin perjuicio de que pueda apoyarse para su cumplimiento en las labores de los Comités, la Junta Directiva no podrá delegar en la administración las funciones previstas en los siguientes numerales del presente artículo: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36 y 37.</p>	<p>“Artículo 66. Funciones: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones: (...)</p> <p>Parágrafo primero: Sin perjuicio de que pueda apoyarse para su cumplimiento en las labores de los Comités, la Junta Directiva no podrá delegar en la administración las funciones previstas en los siguientes numerales del presente artículo: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36 y 37.</p> <p><u>Parágrafo segundo: Se podrán llevar a cabo sesiones conjuntas de Junta Directiva o Comités de Junta de EEB y sus filiales, cuando así se requiera, sin que esto suponga una transferencia hacia EEB de la responsabilidad de las Juntas Directivas y Comités de las empresas subordinadas.”</u></p>	<p>Adopción medida 18.14. de la Circular 028 de 2014 con el fin de incluir que se podrán llevar a cabo sesiones conjuntas de Junta Directiva o Comités de Junta de EEB y sus filiales, cuando se requiera.</p>

10 | Propuesta de modificación Estatutos Sociales

Estatutos Sociales actuales de EEB	Propuesta de Modificación	Justificación
<p>“Capítulo Presidente de Sociedad de VII. la</p> <p>Artículo 69. Nombramiento y período: (...)</p> <p>Parágrafo 2: Las designaciones del Presidente y sus suplentes deberán inscribirse en el registro mercantil.”</p>	<p>“Capítulo VII. Presidente de la Sociedad</p> <p>Artículo 69. Nombramiento y período: (...)</p> <p><u>Parágrafo 2: La representación legal de la Compañía para asuntos judiciales y administrativos ante las ramas Judicial y Ejecutiva del Poder Público, ante el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control fiscal, podrá ser ejercida por los abogados designados para este fin por la Junta Directiva, para períodos de un año, pudiendo removerlos en cualquier momento.</u></p> <p><u>La representación será amplia y suficiente y otorgará entre otras facultades, la de representar legalmente a la Compañía en cualquier tipo de trámite judicial, extrajudicial o administrativo, incluyendo pero sin limitarse a interrogatorios de parte, actuaciones en acciones constitucionales y audiencias de conciliación.</u></p> <p><u>Parágrafo 3: Las designaciones del Presidente y sus suplentes, así como las de los representantes legales para asuntos judiciales deberán inscribirse en el registro mercantil.”</u></p>	<p>Se otorga la Representación Legal para asuntos eminentemente Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos, con el fin de que los abogados internos de la empresa puedan actuar sin limitación alguna para asuntos judiciales y administrativos ante las ramas Judicial y Ejecutiva del Poder Público, ante el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control. Esto asegura una reducción de riesgos legales que se gestionan ante estos organismos y optimiza los tiempos del Presidente de la Compañía y sus suplentes.</p>



SOLICITUD





De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 58 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:

1

Aprobar la reforma de los numerales 12 y 20 del artículo 66 y el numeral 12 del artículo 70 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la proposición.

2

Aprobar la reforma del párrafo 2 y del artículo 69 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la proposición.

3

Aprobar la reforma del párrafo 2 del artículo 66 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la proposición.

4

Autorizar al Representante Legal de la Sociedad para elevar a escritura pública la correspondiente reforma e incorporar en una sola escritura pública todos los artículos vigentes de los Estatutos.

11 ▶

**Elección de los miembros de la
Junta Directiva de la Empresa de
Energía de Bogotá S.A.ESP**

11 | Propuesta Junta Directiva

PRINCIPALES	SUPLENTES
BEATRIZ E. ARBELÁEZ MARTÍNEZ	JOSÉ A. HERRERA LOZANO
<u>ROBERTO HOLGUIN FETY</u>	PEDRO O. MOLANO PÉREZ
GISELE MANRIQUE VACA	DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
JAIME RUIZ LLANO	<u>GERMÁN GONZÁLEZ REYES</u>
MARGARITA MA. REHBEIN DÁVILA	BEATRÍZ E. CÁRDENAS CASAS
CARLOS A. SANDOVAL REYES	<u>YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN</u>
* <u>LUIS FERNANDO URIBE RESTREPO</u>	**DIEGO QUINTERO MÚNERA
*GUSTAVO RAMÍREZ GALINDO	**ALEJANDRO SÁNCHEZ VACA
*RAFAEL HERZ STENBERG	**JOSÉ ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

**Miembros independientes*

11 | Cumplimiento Perfiles Junta Directiva



Candidatos Miembros de la Junta Directiva	Verificación listas: OFAC, ONU, Procuraduría General de la Nación	Verificación Lista de Proveedores EEB	Perfil del Candidato
Roberto Holguín Fety (Principal)			<ul style="list-style-type: none"> • Economista especializado en finanzas con amplia experiencia y trayectoria en el sector financiero. • Miembro juntas directivas: Banco Davivienda, Constructora Bolívar, Brinks de Colombia, entre otras.
*Luis Fernando Uribe Restrepo (Principal)			<ul style="list-style-type: none"> • Abogado especializado en derecho económico, financiero y estudios legales internacionales con amplia experiencia en el sector público y privado. • Socio de la firma Abogados Uribe Rodriguez Derecho económico SAS.
Germán González Reyes (Suplente)			<ul style="list-style-type: none"> • Abogado con estudios de postgrado en derecho internacional de transporte con amplia experiencia en sector público y privado. • Gerente General de EAAB
Yaneth Rocío Mantilla Barón (suplente)			<ul style="list-style-type: none"> • Abogada especializada en gobierno, en gerencia y asuntos públicos con amplia trayectoria en el sector público y privado. • Directora General del IDU



SOLICITUD



De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 58 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas:

1

Designar como miembros de la Junta Directiva, por un periodo de dos años, a los siguientes señores:

PRINCIPALES	SUPLENTES
BEATRIZ E. ARBELÁEZ MARTÍNEZ	JOSÉ A. HERRERA LOZANO
<u>ROBERTO HOLGUIN FETY</u>	PEDRO O. MOLANO PÉREZ
GISELE MANRIQUE VACA	DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
JAIME RUIZ LLANO	<u>GERMÁN GONZÁLEZ REYES</u>
MARGARITA MA. REHBEIN DÁVILA	BEATRÍZ E. CÁRDENAS CASAS
CARLOS A. SANDOVAL REYES	<u>YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN</u>
* <u>LUIS FERNANDO URIBE RESTREPO</u>	**DIEGO QUINTERO MÚNERA
*GUSTAVO RAMÍREZ GALINDO	**ALEJANDRO SÁNCHEZ VACA
*RAFAEL HERZ STENBERG	**JOSÉ ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

***Miembros independientes* 184



12 | Propositiones y varios



GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

Para uso restringido GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP.