



## **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**Marzo 27 de 2014**

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Himno de Bogotá D.C.
3. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum.
4. Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea.
5. Nombramiento del Presidente de Asamblea.
6. Palabras del Presidente de Asamblea.
7. Informe Código de Buen Gobierno.
8. Consideración Informe de Gestión, Informe Especial Grupo Empresarial, Estados Financieros EEB y Consolidados, Informe de la Situación Financiera, y Opinión del Revisor Fiscal, correspondientes al período 1º de enero a 31 de diciembre de 2013.
9. Consideración Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.
10. Consideración estrategia de financiamiento EEBIS Guatemala.
11. Designación Revisor Fiscal EEB.
12. Elección miembros de Junta Directiva de Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP
13. Propositiones y varios.