

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GE-FO-05
		Versión: 01
	COMUNICACIÓN	Fecha: 16-03-2016
		Página: 1 de (2)

CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A. “ESP”.

El gerente en uso de sus atribuciones legales y estatutarias convoca a los Accionistas de la sociedad a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el viernes veintiocho (28) de marzo del 2025, a las 7:00 a.m. horas, en las instalaciones del Salón San Mateo en la dirección Calle 5 #12-260, en la vereda Líbano - ciudad de Mocoa-Putumayo.

EL ORDEN DEL DÍA QUE SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA ES EL SIGUIENTE:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del reglamento de asamblea.
5. Palabras de la Junta Directiva.
6. Presentación del Informe de Gestión del año 2024 de la Empresa de Energía del Putumayo S.A.E.S.P.
7. Presentación de estados financieros con corte 31 de diciembre del 2024.
8. Dictamen de la revisoría fiscal del año 2024.
9. Aprobación informe de gestión y estados financieros dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2024.
10. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades
11. Designación y elección de Junta Directiva para el periodo 2025 - 2027.
12. Elección de Revisor fiscal principal y suplente y asignación de honorarios.
13. Propositiones y varios.
14. Lectura y Aprobación del Acta.

La información adicional relacionada con los asuntos a tratar en la Asamblea estará disponible en la página web de la sociedad en <https://energiaputumayo.com>

Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, se informa que los documentos que ordenan los artículos 446 y 447 del Código de Comercio podrán ser consultados dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la asamblea, en la sede principal ubicada en la carrera 9 N° 8-10 Barrio el Centro, Mocoa. Teniendo en cuenta que el accionista deberá informar su visita con antelación a través de los canales de comunicación de la empresa, con el fin de agendar una cita y disponer del equipo de trabajo para el ejercicio del derecho respectivo.

Se solicita a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea, designar oportunamente a su representante mediante poder debidamente otorgado, teniendo en cuenta que no podrá conferirse poder a los administradores o empleados de la compañía. Dicho poder otorgado por escrito deberá reunir los requisitos establecidos por los estatutos sociales y ser radicado en la secretaria general de la empresa ubicada en la carrera 9 N° 8-10 Barrio el Centro, Mocoa, a más tardar el día veinticinco (25) de marzo de 2025 a las 5:00 P.M.

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A E.SP Nit: 846000241-8

Sede principal Carrera 9 N° 8-10 Barrio el Centro, Mocoa – Putumayo, **Teléfonos:** (098)4201300 – (098)4201301

Correo Electrónico:correspondencia@energiaputumayo.com, **Página Web:** www.energiaputumayo.com



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GE-FO-05
		Versión: 01
	COMUNICACIÓN	Fecha: 16-03-2016
		Página: 2 de (2)

A partir del 5 de marzo de 2025 estará disponible en el sitio web corporativo www.energiaputumayo.com, para consulta de los accionistas, la siguiente información: Informe de Gestión 2024, propuesta de reglamento de la asamblea, convocatoria de revisor fiscal y modelo de poder.

Esperamos contar con su participación y su especial puntualidad.



WISTON ANDRÉS NUSTES CUELLAR
GERENTE EEP S.A E.S.P.