

Economía



Nota de Convocatoria

Promigas S.A. E.S.P. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes **22 de marzo de 2019** a las 3:00 p.m., en su sede principal, ubicada en la **Calle 66 No. 67-123 de Barranquilla**.

A continuación, los asuntos sobre los cuales se deliberará y decidirá:

- 1° Asistencia y Quórum
- 2° Lectura de Nota de Convocatoria
- 3° Lectura del Informe de Gestión del Presidente y Junta Directiva
- 4° Presentación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2018
- 5° Lectura del Informe del Revisor Fiscal
- 6° Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2018
- 7° Proyecto de Distribución de Utilidades
- 8° Proposiciones y Varios
 - Reforma de Estatutos
 - Elección Junta Directiva y Asignación Honorarios período marzo 2019 – marzo 2021
 - Elección Revisor Fiscal y Asignación Honorarios período 2019 - 2021
 - Aprobación de Transacciones con Partes Relacionadas a los Administradores
 - Aprobación donaciones
 - Programa de Emisión y Colocación de Bonos
- 9° Designación Comisión para Aprobación del Acta

Los informes y el Balance General, con todos sus anexos, estarán a disposición de los accionistas que deseen consultarlos, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea, en las oficinas de la sede principal de la Sociedad.

Se invita a los señores accionistas a asistir a la Asamblea y quienes no puedan concurrir podrán otorgar un poder para hacerse representar. Sólo se aceptarán los poderes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Eric Flesch
Presidente

Calle 66 No. 67-123, Barranquilla
www.promigas.com