

# ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Septiembre de 2017



PROMIGAS



# Orden del día

1. Asistencia y Quórum
2. Lectura de Nota de Convocatoria
3. Lectura del Informe de Junta Directiva y Presidente
4. Presentación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 30 de junio de 2017.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 30 de junio de 2017.
7. Proyecto de Distribución de Utilidades Ejercicio Primer Semestre de 2017
8. Propositiones:
  - Aprobaciones donaciones
  - Aprobación honorarios de Junta Directiva
  - Aprobación honorarios Comités de Junta
9. Designación comisión para Aprobación del Acta



Entorno  
Económico



## Entorno Económico

- La economía mundial ha mantenido desde el segundo semestre del año anterior un desempeño positivo, pese a las incertidumbres en el entorno político y a las medidas proteccionistas de varias de las economías avanzadas.
- La economía colombiana continua desacelerándose, creciendo el 1er semestre de este año 1,2%. El menor dinamismo se debe principalmente a un menor consumo privado, y por menor consumo del gobierno, que sigue afectado por la caída de la renta petrolera.
- La inflación continúa con su tendencia a la baja cerrando en junio de este año en 3,99% entrando al rango meta del Banco de la República. De acuerdo al comportamiento de la inflación, la Junta Directiva del Banco de la República desde diciembre del año pasado ha disminuido gradualmente su tasa de intervención de 7,75% a 5,75% en junio de 2017.
- El peso colombiano continúa dependiendo significativamente del precio internacional del petróleo que ha fluctuado alrededor de los 50 dólares el barril durante este semestre. Durante este semestre el tipo de cambio promedio fue de 2.921 pesos por dólar, 130 pesos por debajo del promedio del año anterior, representando una revaluación de 4,3%.



## Aspectos Sectoriales y Regulatorios



## Aspectos Sectoriales y Regulatorios

Las novedades regulatorias presentadas durante el primer semestre de 2017 son las siguientes:

- **Mercado Mayorista de Gas Natural:** La CREG publicó los primeros hitos del cronograma de comercialización para el año en curso, con el fin de que el mercado conozca las cantidades de gas natural disponibles para el proceso de comercialización anual de 2017.
- **Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural:** La CREG dando cumplimiento al Decreto por el cual se le encarga la expedición de la regulación aplicable a los proyectos incluidos en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, emitió para consulta la Resolución 026 de 2017, que pretende establecer procedimientos particulares a aplicar en la ejecución de la Infraestructura de regasificación. Se espera la resolución definitiva en el tercer trimestre del año en curso.



## Aspectos Sectoriales y Regulatorios

### Transporte de Gas Natural

- Metodología tarifaria de transporte: En agosto 2016 se expidió proyecto Resolución CREG 090 como propuesta para metodología del cálculo de la tarifa de transporte. Se espera resolución definitiva en el último trimestre de 2017.
- Remuneración de activos que cumplen su vida útil normativa: En diciembre 2016 la CREG emitió el dictamen pericial correspondiente al proceso iniciado en 2015 para la remuneración de los gasoductos Corozal – San Juan Nepomuceno, Ramal Usiacurí y Loop La Mami – Bureche de Promigas y Yumbo – Cali de Transoccidente, cuyas vidas útiles normativas vencieron en 2016. Se espera determinación del costo de reposición y valor a reconocer si el activo se mantiene en operación en el primer semestre de 2018.

### Distribución de Gas Natural – Colombia

- Circular CREG 034 de 2017: Oportunidad de solicitar cargos transitorios de distribución para mercados existentes.
- Resolución CREG 066 de 2017 (en consulta): Complemento de CREG 202 de 2013 que había sido revocada parcialmente. Expectativa de publicación de cargos de distribución en febrero 2018.



## Aspectos Sectoriales y Regulatorios

### Distribución de Energía Eléctrica – Colombia

Resolución CREG 019 de 2017 (en consulta): Tercer documento borrador, con remuneración de activo neto depreciado cambiando el VNR. Reconoce los planes de reducción de pérdidas incentivando la inversión para mejorar el indicador. Se espera que en el tercer trimestre del año se publique en firme la nueva metodología que regiría en 2018.

### GEN Distribución - Perú

Inicia proceso para definición de tarifa para 2018-2022. La presentación de la propuesta tarifaria se tiene prevista para octubre de 2017.



Hechos  
Corporativos



## Hechos Corporativos

Brilla tiene hoy dos millones de usuarios, \$1.9 billones en préstamos en 10 años y reconocimientos del Banco Mundial, el G-20, Financial Times e IFC, lo que convierte el programa en ejemplo de proyecto inclusivo exitoso.

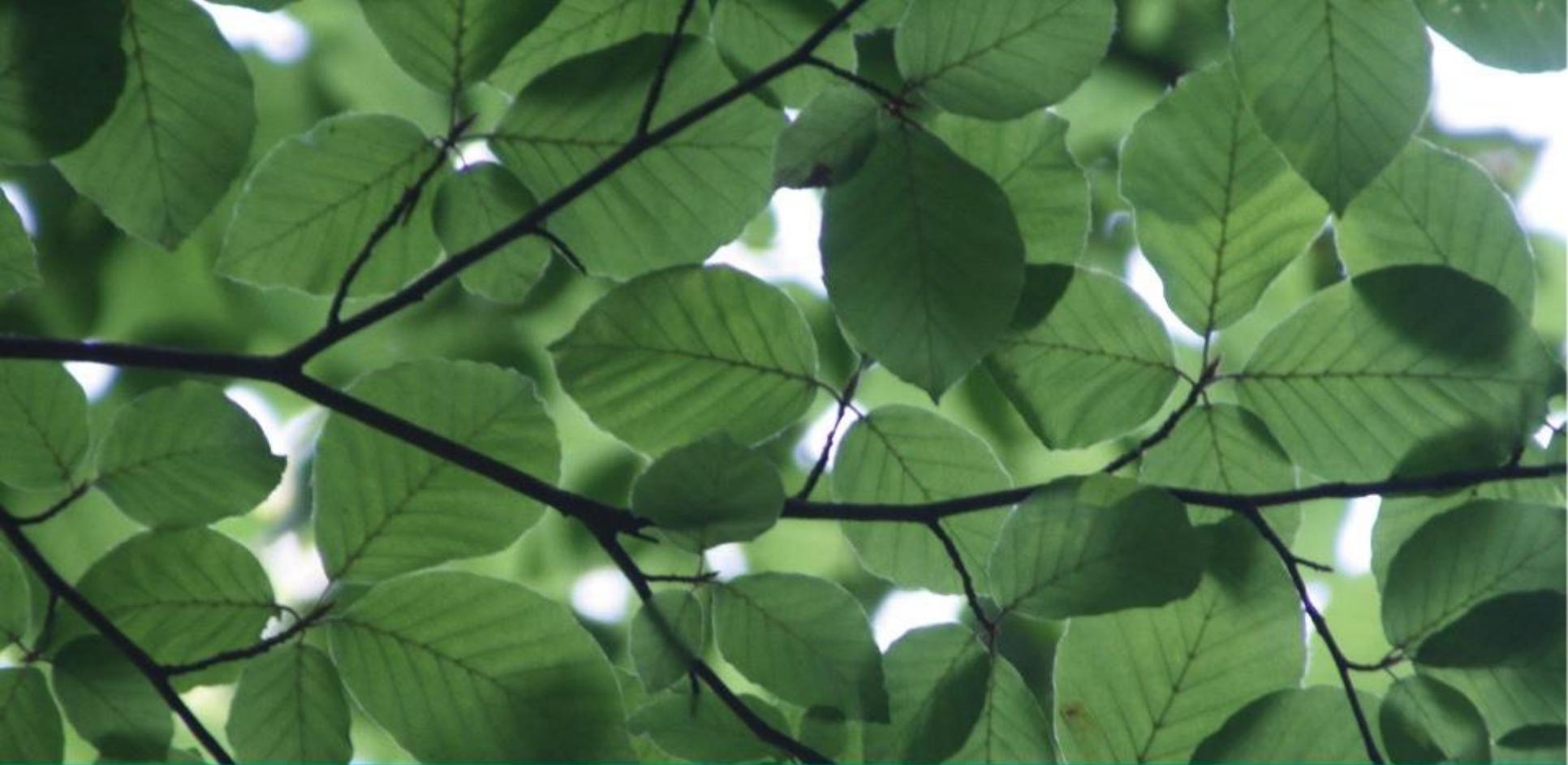
- WATTA KA<II, iniciativa nacida de la alianza entre la Fundación Promigas, Fundación Alpina y la Fundación Caminos de Identidad (Fucai) fue merecedora del Premio Transformadores 2017 de RedEAmérica en la categoría de Inversión Social Privada y Comunidades Sostenibles. Seis comunidades indígenas del municipio de Manaure en La Guajira hicieron parte de Watta Ka>ii, y su propósito de trabajar en la recuperación de los medios de vida; atención en salud, producción de alimentos y educación.
- CEO fue galardonada con el premio Andesco a la RSE en la categoría Mejor Entorno de Gobierno Corporativo.
- Lanzamiento Quavii Perú: El 28 de junio se llevó a cabo el lanzamiento interno en Perú de Quavii, la nueva marca del negocio de distribución y comercialización de gas natural de PROMIGAS. Quavii llevará el recurso a las ciudades de Trujillo, Chimbote, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque, Huaraz y Cajamarca, apuntando con este proyecto a convertirse en la marca líder en la masificación del gas natural en el Perú.



## Nuestras Operaciones

Volumen transportado por sectores en el sistema de la Costa – Mpcd	1er Semestre 2016	1er Semestre 2017	Variación (%)
Termoeléctrico	164,4	141,9	(13,7%)
Industrial	115,4	134,4	15,5%
Doméstico	41,4	47,8	17,2%
GNCV	12,9	9,7	(24,8%)
<b>TOTAL</b>	<b>334,1</b>	<b>333,8</b>	<b>(0,1%)</b>

- La demanda de gas de los sectores industrial y el doméstico tuvieron un aumento debido a la normalización de consumos de la Refinería de Cartagena, a mayores consumos de las cementeras por disponer de gas a precios competitivos y a que continuamos con el programa de masificación en el sector domiciliario en poblaciones apartadas.
- En el sector termoeléctrico, durante el primer semestre de 2017 se han presentado altos aportes hídricos, ocasionando menores despachos de las termoeléctricas conectadas a nuestro sistema de transporte. Esta diferencia de un año con respecto al otro, se hizo más notable, teniendo en cuenta la presencia de un intenso Fenómeno del Niño en el año 2016.



---

Resultados  
Portafolio de  
Inversiones



# Resultados Portafolio de Inversiones GEN Transporte

- En cuanto a proyectos de mantenimiento y desarrollo de infraestructura, Promisol termina la construcción de las estaciones compresoras de propiedad de Promioriente y Transmetano.
- En generación de energía, en mayo Zonagen alcanzó el mayor nivel de energía vendida con un consumo histórico de 3.746 MWh/mes. A cierre de junio se encuentran 16 clientes conectados, el 100% de la capacidad instalada vendida y un crecimiento en consumos del 35% frente a junio del año pasado.

Planta de regasificación de gas natural- Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC):

- Desde el 4 de diciembre de 2016 la terminal se encuentra en operación, con una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos por día. Se ha cumplido con el 100% de disponibilidad y todos los estándares técnicos.

- En mayo de 2017 se realizó la primera operación de regasificación, inyectando 60 millones de pies cúbicos día al SNT de la Costa Atlántica, marcando un hito al darle inicio al consumo de gas importado en el país. Entre el 25 y el 30 de mayo, se inyectaron y consumieron en promedio 33 millones de pies cúbicos día. La FSRU y la terminal operaron satisfactoriamente.



# Resultados Portafolio de Inversiones GEN Distribución

## Distribución gas Colombia

- Usuarios conectados primer trimestre 2017 asciende a 8.742.104, 85% pertenecen a estratos 1, 2 y 3. Nuestras distribuidoras filiales aportan 3.278.996 usuarios a esta cifra (37,5%). A junio 2017 los usuarios de las filiales asciende a 3.334.683.

## Distribución gas Perú

- Cálidda cerró el primer semestre 2017 con 501.589 usuarios, al conectar a 63.189 durante este periodo.
- Gases del Pacífico se tenía que la FIS (Fecha de Inicio de Suministro), sería el 26 de julio, sin embargo PERU LNG solicitó un permiso a OSINERGMIN para aplazarla para finales de agosto.

## Financiación No Bancaria

- El negocio de FNB, Brilla, continuó su ritmo de crecimiento a junio de 2017, con \$2,1 billones en créditos aprobados, cartera de \$579.001 millones y más de 2 millones de familias beneficiadas a través de las seis distribuidoras vinculadas a este modelo de negocio inclusivo.

## Distribución y comercialización de energía eléctrica

- CEO cierra el primer semestre de 2017 con 358.278 usuarios y ventas de energía por 277 GWh. Las pérdidas de energía se mantienen en 16%, cumpliendo con el requerimiento contractual.



Gestión  
Financiera



## Gestión financiera

Se presentan las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados a 30 de junio de 2017, comparadas con las presentadas en el semestre terminado el 31 de diciembre de 2016:

**Balance General**  
(Cifras en millones de pesos)

<b>ACTIVO</b>	<b>dic-16</b>	<b>jun-17</b>	<b>%</b>
Activo Corriente	339.743	386.676	13,8
Activo Fijo Neto	158.896	80.020	-49,6
Activo en Concesión	1.089.347	1.090.386	0,1
Activo Financiero	1.630.687	1.721.904	5,6
Otros Activos	2.243.592	2.451.374	9,3
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.462.264</b>	<b>5.730.360</b>	<b>4,9</b>
<b>PASIVO</b>			
Pasivo Corriente	354.168	225.721	-36,3
Largo Plazo	2.356.861	2.618.189	11,1
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.711.029</b>	<b>2.843.910</b>	<b>4,9</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.751.236</b>	<b>2.886.450</b>	<b>4,9</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5.462.264</b>	<b>5.730.360</b>	<b>4,9</b>

Las cifras del balance muestran un comportamiento estable y acorde con las actividades desarrolladas.



# Gestión financiera

## Resumen Estado de Resultados (Cifras en millones de pesos)

	dic-16	jun-17	%
Ingresos Operacionales	497.482	476.798	-4,2%
Ingreso Activo Financiero	72.682	87.048	19,8%
Ingreso Construcciones	126.199	40.966	-67,5%
Costos y Gastos	158.904	133.816	-15,8%
Costos Construcciones	126.199	40.966	-67,5%
Ebitda	388.519	387.757	-0,2%
Utilidad Operacional	411.259	430.030	4,6%
Otros Ingresos	24.652	47.241	91,6%
Otros Egresos	103.419	113.541	9,8%
Utilidad Neta	291.833	320.039	9,7%

### Ingresos Operacionales:

- Menor ingreso transporte de gas por menor tipo de cambio 2017, y menores volúmenes transportados sector térmico por mayores aportes hidrológicos en 2017.
- Mayores ingresos método de participación en: Sociedad Portuaria el Cayao (SPEC); Promisol por crecimiento de ingresos por inicio de operación de las plantas de Hocol y Canacol; y de Calidda y Gases del Caribe.
- El Ebitda y la utilidad operacional presentan un bajo crecimiento por los menores ingresos por servicio de transporte.
- La utilidad neta a junio de 2017 fue de \$320 039 millones, que representa un crecimiento de 9,7 % en comparación con el semestre anterior, registrando además un cumplimiento de nuestro presupuesto superior a 102 %.

## Gestión financiera (EEFF Consolidados)

Se presentan los resultados financieros consolidados a 30 de junio de 2017 comparados con los de 2016, teniendo en cuenta la participación de Promigas como accionista en varias compañías relacionadas:

### Balance General Consolidado

(Cifras en millones de pesos)

<b>ACTIVO</b>	<b>dic-16</b>	<b>jun-17</b>	<b>%</b>
Activo Corriente	1.423.745	1.417.861	-0,4
Activo Fijo Neto	1.241.805	1.121.327	-9,7
Activo en Concesión	2.121.717	2.153.857	1,5
Activo Financiero	2.079.199	2.187.936	5,2
Otros Activos	2.398.681	2.557.626	6,6
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.265.148</b>	<b>9.438.608</b>	<b>1,9</b>
<b>PASIVO</b>			
Pasivo Corriente	1.298.962	997.395	-23,2
Largo Plazo	5.011.339	5.351.298	6,8
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6.310.302</b>	<b>6.348.693</b>	<b>0,6</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.954.846</b>	<b>3.089.915</b>	<b>4,6</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>9.265.148</b>	<b>9.438.608</b>	<b>1,9</b>

Las cifras del balance muestran un comportamiento estable y acorde con las actividades desarrolladas.

# Gestión financiera (EEFF Consolidados)

## Estado de Resultados Consolidado

(Cifras en millones de pesos)

	dic-16	jun-17	%
Ingresos Operacionales	1.974.317	1.734.737	-12,1
Ingreso Activo Financiero	93.995	102.192	8,7
Costos y Gastos	1.512.350	1.206.037	-20,3
Ebitda	545.911	609.556	11,7
Utilidad Operacional	555.961	630.891	13,5
Otros Ingresos	58.775	52.571	-10,6
Otros Egresos	196.282	222.914	13,6
Utilidad Neta	293.386	316.468	7,9

### Ingresos operacionales – Disminución del 12,1 % :

- Menor ingreso por transporte de gas en Promigas debido al menor tipo de cambio en 2017, y los menores volúmenes transportados al sector térmico.
- Menores ingresos en Promisol por Construcciones, teniendo en cuenta que en 2016 estaba la construcción del gasoducto San Mateo – Mamonal de Promigas, mientras que en 2017 corresponden a la construcción de los gasoductos Malena y Los Pinos de Transmetano y Promioriente, respectivamente. Los ingresos por Deshidratación, presentaron una disminución del 98% por la terminación del contrato con Chevron en septiembre de 2016, y los de Generación presentaron una disminución del 24% por la finalización del contrato con Biofilm en mayo de 2017 y menores comisiones recibidas.



# Gestión financiera (EEFF Consolidados)

## Estado de Resultados Consolidado

(Cifras en millones de pesos)

	dic-16	jun-17	%
Ingresos Operacionales	1.974.317	1.734.737	-12,1
Ingreso Activo Financiero	93.995	102.192	8,7
Costos y Gastos	1.512.350	1.206.037	-20,3
Ebitda	545.911	609.556	11,7
Utilidad Operacional	555.961	630.891	13,5
Otros Ingresos	58.775	52.571	-10,6
Otros Egresos	196.282	222.914	13,6
Utilidad Neta	293.386	316.468	7,9

- Menores ingresos en SPEC en 2017: Los mayores ingresos en el segundo semestre del 2016 se debieron a la operación del mes de diciembre (\$17 619 Millones), al ingreso por facturación de gas entregado a los clientes en la etapa de comisionamiento (\$13 790 Millones) y al ingreso correspondiente a la activación de la inversión concesionada por la entrada en operación, el cual se ve contrarrestado con el mismo valor en el costo (\$149 838 Millones). Durante primer semestre del 2017 se recibieron ingresos por la operación de 6 meses (\$108 795 Millones) y por la venta del inventario de GNL de comisionamiento (\$36 306 Millones).



# Gestión financiera (EEFF Consolidados)

## Estado de Resultados Consolidado

(Cifras en millones de pesos)

	dic-16	jun-17	%
Ingresos Operacionales	1.974.317	1.734.737	-12,1
Ingreso Activo Financiero	93.995	102.192	8,7
Costos y Gastos	1.512.350	1.206.037	-20,3
Ebitda	545.911	609.556	11,7
Utilidad Operacional	555.961	630.891	13,5
Otros Ingresos	58.775	52.571	-10,6
Otros Egresos	196.282	222.914	13,6
Utilidad Neta	293.386	316.468	7,9

### Costos y gastos – Disminución del 20,3%:

- Se presentan en Promisol por los menores ingresos en construcciones; en SPEC por el registro en 2016 del costo por la activación de la inversión concesionada por la entrada en operación; también en Promigas debido una ejecución del 87% de costos de mantenimiento del gasoducto y asesorías.
- La utilidad neta a junio de 2017 fue de \$316 468 millones, que representa un crecimiento de 7,9 % en comparación con el semestre anterior.



Comunidades con  
Calidad de Vida



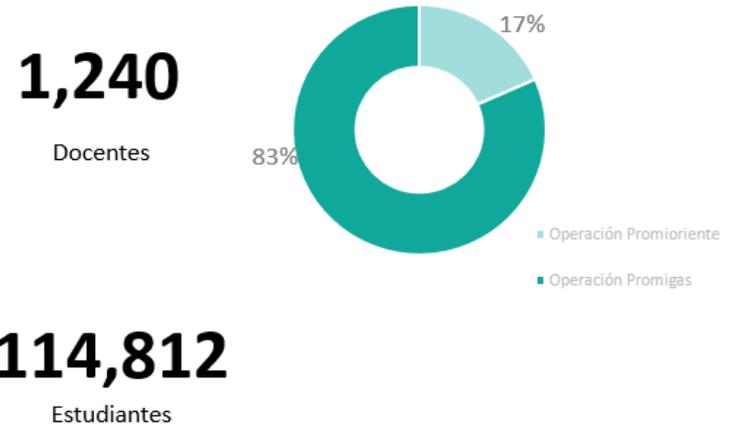
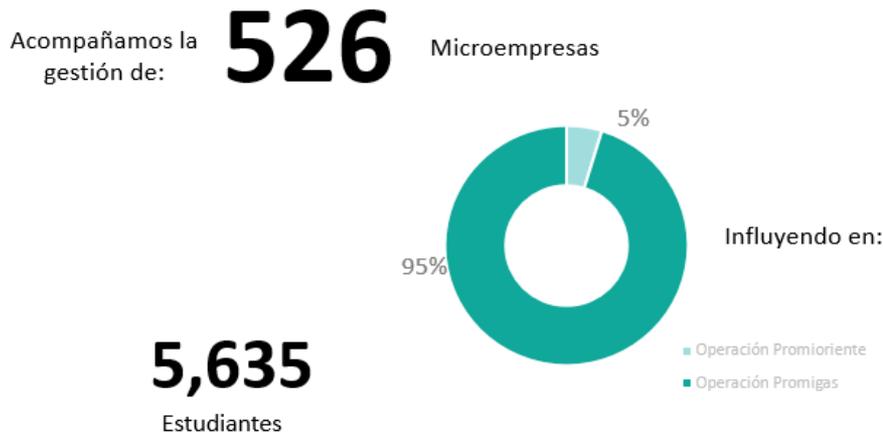
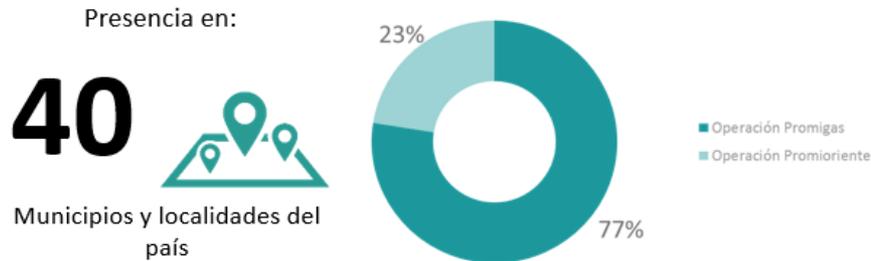
## Comunidades con calidad de vida

### Inversión Social Fundación Promigas (en pesos) a junio 30 de 2017

Desarrollo de Comunidades Educativas	1.064.543.859
Desarrollo Territorial	371.943.028
Desarrollo del Conocimiento	312.878.480
Donaciones y contribuciones	848.899.649
Inversión Social Estratégica Gcia de Sostenibilidad	113.593.063
Voluntariado	13.259.640
<b>Total</b>	<b>2.725.117.719</b>



# Comunidades con calidad de vida





# Comunidades con calidad de vida

- Creación de la alianza para diseñar y acompañar el Plan decenal de educación de Soledad y su pacto social por la educación.
- Ampliación del Programa Barranquilla Cómo Vamos a su área Metropolitana: Soledad y Puerto Colombia.
- Vinculación al Programa Cartagena Cómo Vamos y fase inicial de Riohacha Cómo Vamos
- Participación y promoción en las iniciativas regionales: Ciudad Caribe Colombia y Casa Grande Caribe para contribuir a la reflexión –acción sobre las disparidades y atraso relativo de la región.
- La Editorial de la Fundación Promigas pone a circular las publicaciones: 1) Transformación y aprendizaje en transición - Un referente para la gestión institucional desde el Caribe Colombiano, 2) PRISMA – Acompañar para transformar las matemáticas en primaria 3) Ética y práctica Docente, y 4) Estrategias de apoyo a la orientación socio ocupacional en el departamento del Atlántico.
- Se dio inicio a los proyectos piloto de: 1) Alfabetización con 4 comunidades Wayuu del Municipio de Manaure (Guajira) y 2) Proyecto Etnoeducativo con 4 establecimientos educativos del Municipio de María La Baja (Montes de María)
- Inicio del Estudio colaborativo con la Universidad San Buenaventura ¿Cómo se forman y se desarrollan los maestros de la región caribe colombiana?

# Agradecimientos

A nuestros accionistas les agradecemos su confianza y su permanente apoyo. A toda la gente de Promigas nuestro gran reconocimiento por su calidad humana, dedicación y profesionalismo, ellos hacen posible lo que hoy destacamos



PROMIGAS



# Orden del día

1. Asistencia y Quórum
2. Lectura de Nota de Convocatoria
3. Lectura del Informe de Junta Directiva y Presidente
4. Presentación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 30 de junio de 2017.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 30 de junio de 2017.
7. Proyecto de Distribución de Utilidades Ejercicio Primer Semestre de 2017
8. Propositiones:
  - Aprobaciones donaciones
  - Aprobación honorarios de Junta Directiva
  - Aprobación honorarios Comités de Junta
9. Designación comisión para Aprobación del Acta



Asamblea General de Accionistas  
Barranquilla, Septiembre 26 de 2017

Proyecto de Liberación de la Reserva Utilidades Años Anteriores

PROMIGAS S.A. E.S.P. se permite presentar a consideración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas reunida en la fecha, el siguiente proyecto de Liberación de la Reserva Utilidades Años Anteriores:

Saldos de las reservas a disposición de accionistas al 30 de junio de 2017:		\$	40,680,657,798
Para pago de dividendos en efectivos:	13,667,024,841		
Suma a Disposición de accionistas para futuros repartos		\$	27,013,632,957
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$	<b>40,680,657,798</b>
		\$	<b>40,680,657,798</b>

(1) : De acuerdo con el Decreto 4766 del 14 de diciembre de 2011 y el artículo 2.23.1.1.4. del Decreto 2555 de 2010, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las enajenaciones de acciones que se realicen entre el primer día de pago de dividendos y los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha, los dividendos pendientes serán para el enajenante. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Art.3.1.1.12. de los Reglamentos de la Bolsa de Valores de Colombia, en concordancia con el artículo 2.23.1.1.5 adicionado al Título 1 del Libro 23 del Decreto 2555 de 2010.



Asamblea General de Accionistas  
Barranquilla, Septiembre 26 de 2017

Proyecto de Distribución de Utilidades Ejercicio Período Enero 1° - Junio 30 de 2017

PROMIGAS S.A. E.S.P. se permite presentar a consideración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas reunida en la fecha, el siguiente proyecto de distribución de utilidades:

Utilidad Neta del período enero 1° - junio 30 de 2017 a distribuir: \$ 320,039,214,736

De las reservas disposición de accionistas no gravadas : \$ 13,667,024,841

Pago de dividendo en efectivo a razón de \$217,00 por acción, así:

Dividendos ordinarios mensuales de \$17,00 por acción sobre el número total de acciones

- en circulación , es decir sobre 1.134.848.043 acciones, que se abonará cada uno de los meses de octubre 2017 a marzo de 2018 y se pagará el día 21 de los respectivos meses (1): \$ 115,754,500,386

Un dividendo extraordinario de \$115,00 por acción sobre el número total de acciones en

- circulación , es decir sobre 1.134.848.043 acciones, que se pagará el 21 de octubre de 2017 (1): \$ 130,507,524,945

Reserva por efectos NIIF: \$ 87,444,214,246

**SUMAS IGUALES \$ 333,706,239,577 \$ 333,706,239,577**

(1) : De acuerdo con el Decreto 4766 del 14 de diciembre de 2011 y el artículo 2.23.1.1.4. del Decreto 2555 de 2010, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las enajenaciones de acciones que se realicen entre el primer día de pago de dividendos y los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha, los dividendos pendientes serán para el enajenante. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Art.3.1.1.12. de los Reglamentos de la Bolsa de Valores de Colombia, en concordancia con el artículo 2.23.1.1.5 adicionado al Título 1 del Libro 23 del Decreto 2555 de 2010.



# Orden del día

1. Asistencia y Quórum
2. Lectura de Nota de Convocatoria
3. Lectura del Informe de Junta Directiva y Presidente
4. Presentación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 30 de junio de 2017.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 30 de junio de 2017.
7. Proyecto de Distribución de Utilidades Ejercicio Primer Semestre de 2017
8. Propositiones:
  - Aprobación donaciones
  - Aprobación honorarios de Junta Directiva
  - Aprobación honorarios Comités de Junta
9. Designación comisión para Aprobación del Acta

# Presupuesto Primer Trimestre 2018

Inversión programas	I TRIM 2017	I TRIM 2018	Variación
Destinación	Monto \$	Monto \$	
Fundación Promigas	986.631.617	1.029.747.419	
Programas Productivos	-	0	
Apoyo Institucional	145.374.878	151.727.760	
Programas de Educación	96.916.810	101.152.075	
Programas Culturales	130.886.870	136.606.626	
Fondo de Empleados	227.558.616	237.502.928	
Universidad del Norte	145.429.856	151.785.141	
Inversión en Comunidades		0	
<b>Totales</b>	<b>1.732.798.647</b>	<b>1.808.521.948</b>	<b>4,37%</b>



# Orden del día

1. Asistencia y Quórum
2. Lectura de Nota de Convocatoria
3. Lectura del Informe de Junta Directiva y Presidente
4. Presentación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 30 de junio de 2017.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 30 de junio de 2017.
7. Proyecto de Distribución de Utilidades Ejercicio Primer Semestre de 2017
8. Propositiones:
  - Aprobaciones donaciones
  - Aprobación honorarios de Junta Directiva
  - Aprobación honorarios Comités de Junta
9. Designación comisión para Aprobación del Acta



PROMIGAS S.A. E.S.P.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BARRANQUILLA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA

CONSIDERANDO EL RESULTADO DEL *BENCHMARK* DE REMUNERACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS DE EMPRESAS LISTADAS COLOMBIANAS Y EN RAZÓN DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD, SE PROPONE PAGAR, POR ASISTENCIA A CADA SESIÓN, LA CANTIDAD DE CINCO (5) SMLV PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE 2017 A MARZO 2019.



PROMIGAS S.A. E.S.P.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BARRANQUILLA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HONORARIOS COMITÉ DE AUDITORIA

CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE RECONOCER EL TIEMPO QUE DEDICAN LOS MIEMBROS DE LOS DIFERENTES COMITÉS DE JUNTA, SE PROPONE ESTABLECER EL PAGO DE HONORARIOS, POR ASISTENCIA A CADA REUNIÓN DE COMITÉ, LA CANTIDAD DE 2.5 SMLV.



# Orden del día

1. Asistencia y Quórum
2. Lectura de Nota de Convocatoria
3. Lectura del Informe de Junta Directiva y Presidente
4. Presentación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 30 de junio de 2017.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 30 de junio de 2017.
7. Proyecto de Distribución de Utilidades Ejercicio Primer Semestre de 2017
8. Propositiones:
  - Aprobaciones donaciones
  - Aprobación honorarios de Junta Directiva
  - Aprobación honorarios Comités de Junta
9. Designación comisión para Aprobación del Acta

Gracias!



PROMIGAS