



PROMIGAS

NOTA DE CONVOCATORIA

Promigas S.A. E.S.P. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes 21 de marzo de 2017 a las 2:30 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 Junta Directiva y Presidente
- 4° Presentación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2016
- 5° Lectura del Informe del Revisor Fiscal
- 6° Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2016
- 7° Proyecto de Distribución de Utilidades Ejercicio Segundo Semestre de 2016
- 8° Proposiciones
- Elección Junta Directiva período marzo 2017 – marzo 2019
- Asignación Honorarios Junta Directiva período marzo 2017 – marzo 2019
- Elección Revisor Fiscal periodo 2017 - 2019
- Asignación Honorarios Revisor Fiscal periodo 2017 - 2019
- Aprobación de Transacciones con Partes Relacionadas a los Administradores marzo 2017 – marzo 2019
- Aprobación donaciones
- 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.

Antonio Celia Martínez-Aparicio
Presidente

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