



CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2019

HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P

La Junta Directiva y el Gerente General de la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se efectuará el día viernes 22 de marzo del año 2019, a las 8:00 a.m. en el aula múltiple del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA ubicado en la calle 42 N° 52-259, de la ciudad de Medellín.

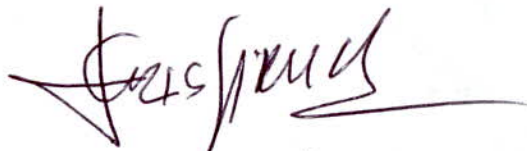
El orden del día propuesto para la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del Presidente de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Designación de la Comisión Verificadora para la aprobación del acta.
5. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
6. Lectura y Aprobación de los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.
7. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.
8. Elección de Junta Directiva y asignación de honorarios.
9. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
10. Propositiones y varios.

Se solicita a los Accionistas que no puedan asistir a la reunión, designar oportunamente su representante mediante poder otorgado por escrito, el cual debe contener, en los términos del artículo 18 de la ley 222 de 1995, los siguientes datos: El nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso; la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Se debe tener presente que la representación no podrá conferirse a personas vinculadas con la administración de la Sociedad, y que los accionistas

menores de edad deben estar acompañados por un representante legal, presentar registro civil de nacimiento o tarjeta identidad y los documentos que acrediten la representación de la persona que los acompaña. Los representantes o apoderados de personas jurídicas deben presentar prueba de la representación legal.

Se informa a todos los Accionistas que tienen a disposición los Libros Contables y demás papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección durante los próximos 15 días hábiles contados a partir del 01 de marzo de 2019, de 7:00 a.m. a 12:00M y de 1:30 pm 4:30 p.m. en la oficina de la Hidroeléctrica Ituango, ubicada en la calle 7 sur No. 42 – 70 oficina 2202, edificio Forum de la ciudad de Medellín.



JOSE GUSTAVO JIMÉNEZ ARANGO

Gerente

Medellín, 28 de febrero de 2019