

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTOS SOCIALES EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

VERSION ORIGINAL	VERSION PROPUESTA	MEDIDA / RECOMENDACIÓN
<p>Artículo 2. Naturaleza jurídica: La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, es una empresa de servicios públicos, constituida como sociedad anónima por acciones, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1994. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil de carácter sui generis, dada su función de prestación de servicios públicos domiciliarios.</p> <p>Parágrafo: Por la composición y el origen de su capital la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP es una sociedad constituida con aportes estatales y de capital privado, de carácter u orden distrital, en la cual los entes del estado poseerán en ella por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, que autorizó su organización como sociedad por acciones en desarrollo de las disposiciones del Artículo 17 de la ley 142 de 1994 y del Artículo 104 del decreto ley 1421 de 1993.</p>	<p>Artículo 2. Naturaleza jurídica: La Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP., es una empresa de servicios públicos, constituida como sociedad anónima por acciones, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1994. La Sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil de carácter sui generis, dada su función de prestación de servicios públicos domiciliarios.</p> <p>Parágrafo: Por la composición y el origen de su capital la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP., es una sociedad constituida con aportes estatales y de capital privado, de carácter u orden distrital, en la cual los entes del Estado poseerán por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de <u>Bogotá</u> (antes <u>Concejo de Santa Fe de Bogotá</u>), Distrito Capital, que autorizó su organización como sociedad por acciones en desarrollo de las disposiciones del artículo 17 de la Ley 142 de 1994 y del artículo 104 del <u>Decreto ley</u> 1421 de 1993.</p>	<p>Modificación de forma</p>

<p>Artículo 5° Objeto Social: La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, tiene como objeto principal la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía incluido dentro de ella el gas y líquidos combustibles en todas sus formas así mismo, podrá participar como socia o accionista en otras empresas de servicios públicos directamente o asociándose con otras personas. De igual manera, podrá desarrollar y participar, directa o indirectamente, en proyectos de ingeniería e infraestructura, y realizar inversiones en este campo, incluyendo la prestación de servicios y actividades relacionadas.</p> <p>En desarrollo de su objeto social puede ejecutar todas las actividades conexas, complementarias en especial las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyectar, construir, operar y explotar centrales generadoras de energía que utilicen cualquier recurso energético. 2. Proyectar, construir, operar y explotar sistemas de transmisión y distribución de energía. 3. Generar, adquirir para enajenar, intermediar y comercializar energía, dentro y fuera del territorio nacional, con sujeción a las leyes de la República. 	<p>Artículo 5° Objeto Social: La Sociedad, tiene como objeto principal la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía incluidos dentro de ella el gas y líquidos combustibles en todas sus formas así mismo, podrá participar como socia o accionista en otras empresas de servicios públicos directamente o asociándose con otras personas. De igual manera, podrá desarrollar y participar, directa o indirectamente, en proyectos de ingeniería e infraestructura, y realizar inversiones en este campo, incluyendo la prestación de servicios y actividades relacionadas.</p> <p>En desarrollo de su objeto social, <u>La Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP,</u> puede ejecutar todas las actividades conexas y complementarias <u>a su objeto social principal</u> en especial las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyectar, construir, operar y explotar centrales generadoras de energía que utilicen cualquier recurso energético. 2. Proyectar, construir, operar y explotar sistemas de transmisión y distribución de energía. 3. Generar, adquirir para enajenar, intermediar y comercializar energía, dentro y fuera del territorio nacional. 4. Prestar el servicio público 	<p>Modificación de forma</p>
---	---	------------------------------

<p>4. Prestar el servicio público domiciliario de energía en el Distrito Capital, en los municipios con los cuales suscriba convenios especiales y en cualquier otro lugar diferente al domicilio social.</p> <p>5. Celebrar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y negocios jurídicos relacionados con el desarrollo de su objeto social y, en especial, asumir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas para adelantar actividades relacionadas con el objeto social, así como las conexas y complementarias.</p> <p>6. Participar como asociado, socio o accionista en las empresas relacionadas con el objeto social, en las que realicen actividades tendientes a prestar un servicio o proveer bienes indispensables para el cumplimiento de su objeto, o en cualesquier ente Jurídico que desarrolle actividades útiles para la ejecución del objeto social de la empresa.</p> <p>7. Desarrollar y ejecutar todos los negocios jurídicos que conforme a la ley colombiana puedan desarrollar las empresas de servicios públicos.</p> <p>8. Impulsar actividades de naturaleza</p>	<p>domiciliario de energía en el Distrito Capital, en los municipios con los cuales suscriba convenios especiales y en cualquier otro lugar diferente al domicilio social.</p> <p>5. Celebrar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos, <u>asociaciones</u> y negocios jurídicos relacionados con el desarrollo de su objeto social y, en especial, asumir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas para adelantar actividades relacionadas con <u>su</u> objeto social, así como las conexas y complementarias <u>al mismo</u>.</p> <p>6. Participar como asociado, socio o accionista en las empresas relacionadas con el objeto social, en las que realicen actividades tendientes a prestar un servicio o proveer bienes indispensables para el cumplimiento de su objeto, o en <u>cualquier</u> ente Jurídico que desarrolle actividades útiles para la ejecución del objeto social de la empresa.</p> <p>7. Desarrollar y ejecutar todos los negocios jurídicos que conforme a la ley colombiana puedan desarrollar las empresas de servicios públicos.</p> <p>8. Impulsar actividades de</p>	
--	---	--

<p>científica y tecnológica relacionadas con su objeto, así como realizar su aprovechamiento y aplicación técnica y económica.</p> <p>9. Realizar todas las acciones tendientes a dar cumplimiento al objeto social, ejercitar sus derechos y cumplir las obligaciones de la empresa.</p> <p>10. Adelantar todos los negocios jurídicos indispensables para la adecuada explotación de la infraestructura que conforma la empresa, constituyendo los entes jurídicos que se requieran para el efecto, asociándose con otras empresas de servicios públicos de cualquier orden, o con los particulares bajo cualquier forma asociativa autorizada por la Ley.</p> <p>11. Prestar los servicios de asesoría y consultoría en temas relacionados con su objeto social principal</p> <p>Parágrafo: La sociedad a través de sus órganos sociales, con sujeción a la legislación mercantil, civil y laboral, podrá realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, disponer de los bienes que conforman su patrimonio, adquirir toda clase de bienes y obligaciones a cualquier título.</p>	<p>naturaleza científica y tecnológica relacionadas con su objeto, así como realizar su aprovechamiento y aplicación técnica y económica.</p> <p>9. Realizar todas las acciones tendientes a dar cumplimiento al objeto social, ejercitar sus derechos y cumplir las obligaciones de la empresa.</p> <p>10. Adelantar todos los negocios jurídicos indispensables para la adecuada explotación de la infraestructura que conforma la empresa, constituyendo los entes jurídicos que se requieran para el efecto, asociándose con otras empresas de servicios públicos de cualquier orden, o con los particulares bajo cualquier forma asociativa autorizada por la Ley.</p> <p>11. Prestar los servicios de asesoría y consultoría en temas relacionados con su objeto social principal.</p> <p>Parágrafo: La Sociedad a través de sus órganos sociales, con sujeción a la legislación mercantil, civil, laboral <u>y a estos Estatutos y las demás normas internas aplicables</u> podrá realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, disponer de los bienes que conforman su patrimonio <u>y</u>, adquirir toda clase de bienes y obligaciones a cualquier título.</p>	
--	---	--

<p>Artículo 10: Acciones estatales ordinarias: Son las acciones de propiedad de los entes del Estado - de cualquier orden, que confieren a su titular todos los derechos inherentes a la calidad de accionista conforme a la Ley y a los estatutos de la sociedad; para los efectos de estos Estatutos, este tipo de acciones serán distinguidas como acciones clase A.</p>	<p>Artículo 10: Acciones estatales ordinarias: Son las acciones de propiedad de los entes del Estado - de cualquier orden, que confieren a su titular todos los derechos inherentes a la calidad de accionista conforme a la Ley y a los <u>E</u>statutos de la Sociedad; para los efectos de estos Estatutos, este tipo de acciones serán distinguidas como acciones clase A.</p>	<p>Modificación de forma</p>
<p>Artículo 12: Acciones privadas ordinarias: Son las acciones de propiedad de las personas naturales o jurídicas de naturaleza privada que confieren a su titular todos los derechos inherentes a la calidad de accionista conforme a la Ley y a los estatutos de la Sociedad; para los efectos de estos Estatutos, este tipo de acciones serán distinguidas como acciones clase C.</p>	<p>Artículo 12: Acciones privadas ordinarias: Son las acciones de propiedad de las personas naturales o jurídicas de naturaleza privada que confieren a su titular todos los derechos inherentes a la calidad de accionista conforme a la Ley y a los <u>E</u>statutos de la Sociedad; para los efectos de estos Estatutos, este tipo de acciones serán distinguidas como acciones clase C.</p>	<p>Modificación de forma</p>
<p>Artículo 13: Acciones Privadas con dividendo preferencial y sin derecho a voto: Son las acciones de propiedad de las personas naturales o jurídicas de naturaleza privada que confieren los privilegios determinados en el Artículo 63 de la ley 222 de 1995, en especial a obtener un dividendo preferencial, y que en consecuencia carecerán de derecho a voto; para los efectos de estos Estatutos, este tipo de acciones serán distinguidas como acciones clase D.</p>	<p>Artículo 13: Acciones privadas con dividendo preferencial y sin derecho a voto: Son las acciones de propiedad de las personas naturales o jurídicas de naturaleza privada que confieren los privilegios determinados en el Artículo 63 de la ley 222 de 1995, en especial a obtener un dividendo preferencial, y que en consecuencia carecerán de derecho a voto; para los efectos de estos Estatutos, este tipo de acciones serán distinguidas como acciones clase D.</p>	<p>Modificación de forma</p>

<p>Artículo 17. Conversión de acciones ordinarias en acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto: Los titulares de acciones ordinarias, sean éstas de la <i>clase A</i> o de la <i>clase C</i>, podrán solicitar su conversión a acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de la <i>clase B</i> o de la <i>clase D</i> respectivamente a la Asamblea de Accionistas que aprobará su conversión con el voto del cincuenta y uno por ciento (51 %) de las acciones en que se halle dividido el capital suscrito.</p> <p>La conversión surtirá efecto para el ejercicio social inmediatamente siguiente <u>al de la fecha de la Asamblea de Accionistas que apruebe la conversión</u>, y la administración procederá a cambiar los títulos representativos de las acciones que han mutado su naturaleza.</p>	<p>Artículo 17. Conversión de acciones ordinarias en acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto: Los titulares de acciones ordinarias, sean éstas de la <i>clase A</i> o de la <i>clase C</i>, podrán solicitar su conversión a acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de la <i>clase B</i> o de la <i>clase D</i> respectivamente a la Asamblea de Accionistas que aprobará su conversión con el voto del cincuenta y uno por ciento (51 %) de las acciones en que se halle dividido el capital suscrito.</p> <p>La conversión surtirá efecto para el ejercicio social inmediatamente siguiente <u>al de la fecha de la Asamblea de Accionistas que apruebe la conversión, o de la ejecutoria del acto administrativo que autorice la correspondiente reforma estatutaria, según sea el caso. En consecuencia,</u> la administración procederá a cambiar los títulos representativos de las acciones que han mutado su naturaleza</p>	<p>La conversión de acciones es una reforma estatutaria que requiere de la autorización de la Superintendencia Financiera en los términos de la Circular 005 de 2005. El término respectivo se cuenta a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo de autorización.</p>
<p>Artículo 19. Colocación de acciones: La Junta Directiva de la Sociedad expedirá un reglamento de suscripción para la colocación de las acciones en reserva, así como para las que emita posteriormente la Sociedad.</p>	<p>Artículo 19. Colocación de acciones: <u>Salvo en el caso de la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto,</u> la Junta Directiva de la Sociedad expedirá un reglamento de suscripción para <u>la emisión</u> y colocación de las acciones en reserva, así como para</p>	<p>Modificación de forma para hacerlo armónico con lo señalado en el artículo 58 No. 13 de estos Estatutos.</p>

<p>Dicha emisión y colocación de acciones no requerirá autorización previa de ninguna autoridad de conformidad con el artículo 19, numeral 10 de la ley 142 de 1994, pero en el evento en que se vaya a hacer oferta pública de ellas a personas distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones en infraestructura, se requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE.</p>	<p>las que emita posteriormente la Sociedad.</p> <p>Dicha emisión y colocación de acciones no requerirá autorización previa de ninguna autoridad de conformidad con el artículo 19, numeral 10 de la ley 142 de 1994, pero en el evento en que se vaya a hacer oferta pública de ellas a personas distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones en infraestructura, se requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE.</p>	
	<p>Artículo 20. Derecho de Preferencia: Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones una cantidad proporcional a la que posean en la fecha en que el órgano social competente apruebe el reglamento de emisión y colocación de acciones. Para el efecto, en el respectivo reglamento de emisión y colocación de acciones, la Junta Directiva concederá a cada accionista un plazo que no podrá ser inferior a quince (15) días hábiles para manifestar si ejerce o no el derecho de preferencia en la suscripción de acciones, mediante la aceptación de la respectiva oferta. Las acciones que no sean suscritas en ejercicio del derecho de preferencia serán colocadas de conformidad con lo previsto en el</p>	

	<p>reglamento de emisión y colocación de acciones.</p> <p>El aviso de oferta de las acciones se hará por los medios de comunicación previstos en los estatutos de la Sociedad para convocatoria de la Asamblea de Accionistas.</p> <p>Parágrafo: En atención a lo dispuesto en el artículo 2° del acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogotá (antes Concejo de Santa Fe de Bogotá), cuando la proporción entre las acciones detentadas por los accionistas estatales y los privados altere la proporción del 51% para los entes públicos y del 49% para las personas naturales o jurídicas de derecho privado, los entes públicos tendrán derecho a suscribir a prorrata de sus acciones las que sean necesarias para mantener la proporción determinante de la naturaleza de la Sociedad</p>	
<p>Artículo 21. Derecho de preferencia residual: El reglamento de colocación de acciones establecerá un derecho de preferencia residual, posterior y subordinado al de los accionistas de la sociedad, en favor de los empleados activos y de los pensionados de la sociedad, del sindicato de trabajadores, de los fondos de empleados y de las cooperativas de empleados de la sociedad, en procura de la</p>	<p>Artículo 21. Derecho de preferencia residual: El reglamento de <u>emisión</u> y colocación de acciones establecerá un derecho de preferencia residual, posterior y subordinado al de los accionistas de la Sociedad, en favor de los empleados activos y de los pensionados de la Sociedad, del sindicato de trabajadores, de los fondos de empleados y de las cooperativas de empleados de la Sociedad, en procura de la</p>	<p>Modificación de forma</p>

<p>democratización de la propiedad accionaria de la empresa, el cual deberá ejercerse dentro del término de treinta (30) días siguientes a que cese el ejercicio del derecho de preferencia de los accionistas y antes de ofrecer las acciones al público.</p>	<p>democratización de la propiedad accionaria de la empresa, el cual deberá ejercerse dentro del término de treinta (30) días siguientes a que cese el ejercicio del derecho de preferencia de los accionistas y antes de ofrecer las acciones al público.</p>	
<p>Artículo 24. Capitalización: La sociedad podrá aumentar el capital autorizado y/o capitalizar las reservas especiales que haya constituido conforme lo autoriza la Ley y los presentes estatutos; también podrá capitalizar las utilidades líquidas logradas, así como la prima resultante de la venta de acciones suscritas y pagadas, convirtiéndolas en nuevas acciones o aumentando el valor de las ya emitidas; igualmente podrá liberar acciones reservadas.</p> <p>Para aumentar el capital autorizado, ordenar la emisión de bonos o aprobar cualquier plan de capitalización de reservas en la sociedad, será necesario contar con la aprobación de una mayoría de acciones que represente el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas y pagadas, y con el pleno cumplimiento de las formalidades correspondientes.</p> <p>Parágrafo: Se exceptúa del procedimiento y de la mayoría señalada en el inciso anterior, cuando se trate de la</p>	<p>Artículo 24. Capitalización: La Sociedad podrá aumentar el capital autorizado y/o capitalizar las reservas especiales que haya constituido conforme lo autoriza la Ley y los presentes <u>E</u>statutos; también podrá capitalizar las utilidades líquidas logradas, así como la prima resultante de la venta de acciones suscritas y pagadas, convirtiéndolas en nuevas acciones o aumentando el valor de las ya emitidas; igualmente podrá liberar acciones reservadas.</p> <p>Para aumentar el capital autorizado, ordenar la emisión de bonos o aprobar cualquier plan de capitalización de reservas en la Sociedad, será necesario contar con la aprobación de una mayoría de acciones que represente el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas y pagadas, y con el pleno cumplimiento de las formalidades correspondientes.</p> <p>Parágrafo: Se exceptúa del procedimiento y de la mayoría señalada en el inciso anterior, cuando se trate de la</p>	<p>Modificación de forma</p>

<p>aplicación de lo previsto en el Artículo 23 de estos estatutos.</p>	<p>aplicación de lo previsto en el Artículo 23 de estos estatutos.</p>	
<p>Artículo 28. Hurto, pérdida o deterioro de las constancias o certificados: Los eventos de pérdida o hurto de la constancia o certificado de depósito ante el depósito centralizado de valores no generarán ningún hecho jurídico y simplemente el accionista podrá solicitar, una nueva constancia o certificado a través de su depositante directo.</p>	<p>Artículo 28. Hurto, pérdida o deterioro de las constancias o certificados: Los eventos de pérdida o hurto de la constancia o certificado de depósito ante el depósito centralizado de valores no generarán ningún <u>efecto</u> jurídico <u>adverso para los accionistas</u>. En tales casos el accionista <u>respectivo</u> podrá solicitar, una nueva constancia o certificado a través de su depositante directo.</p>	<p>Modificación de forma</p>
<p>Artículo 29. Enajenación de acciones: Las acciones serán libremente negociables y los accionistas podrán enajenarlas sin sujeción al derecho de preferencia. <u>La enajenación se perfecciona por el simple acuerdo de las partes, pero para que surta efectos con relación a la sociedad y a terceros, se requiere la inscripción en el libro de registro de acciones previa orden del depositante.</u> Las acciones que no hayan sido pagadas en su integridad también podrán ser negociadas pero el suscriptor, y los adquirentes subsiguientes serán solidariamente responsables por el importe no pagado de las mismas.</p>	<p>Artículo 29. Enajenación de acciones: Las acciones serán libremente negociables y los accionistas podrán enajenarlas sin sujeción al derecho de preferencia, <u>de conformidad con lo previsto en las normas aplicables del mercado público de valores.</u> Las acciones que no hayan sido pagadas en su integridad también podrán ser negociadas pero el suscriptor, y los adquirentes subsiguientes serán solidariamente responsables por el importe no pagado de las mismas.</p>	<p>En virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 964 de 2005, la transferencia únicamente tiene efectos jurídicos, tanto para las partes como para terceros, a partir de la anotación en cuenta de la misma. Se eliminó la parte subrayada en la versión original y se agregó la parte subrayada en la versión propuesta</p>

<p>Artículo 30. Reglas para la enajenación de acciones de los accionistas estatales: Cuando los accionistas públicos deseen o deban enajenar las acciones estatales, tanto las de dividendo preferencial y sin derecho a voto como las ordinarias, deberán sujetarse a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. En caso de que la enajenación de acciones pudiere modificar la proporción entre el capital estatal y el privado, alterando la mayoría del 51 % que el estado deberá mantener en la Sociedad, el número de acciones que sea indispensable para preservar el punto de equilibrio sólo podrá enajenarse en favor de otro ente jurídico del Estado.2. En caso de que un ente del Estado vaya a enajenar acciones de cualquier clase a favor de particulares, deberá darse aplicación a las disposiciones de la ley 226 de 1995.	<p>Artículo 30. Reglas para la enajenación de acciones de los accionistas estatales: Cuando los accionistas públicos deseen o deban enajenar las acciones estatales, tanto las de dividendo preferencial y sin derecho a voto como las ordinarias, deberán sujetarse a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. En caso de que la enajenación de acciones pudiere modificar la proporción entre el capital estatal y el privado, alterando la mayoría del 51 % que el Estado deberá mantener en la Sociedad, el número de acciones que sea indispensable para preservar el punto de equilibrio sólo podrá enajenarse en favor de otro ente jurídico del Estado.2. En caso de que un ente del Estado vaya a enajenar acciones de cualquier clase a favor de particulares, deberá darse aplicación a las disposiciones de la ley 226 de 1995.	<p>Modificación de forma</p>
--	--	------------------------------

<p>Artículo 33. Prenda de acciones: La prenda de acciones se perfeccionará mediante su registro en el libro de acciones; no conferirá al acreedor prendario los derechos inherentes a la calidad de accionista sino en virtud de estipulación o pacto expreso que conste en documento escrito, el cual será suficiente para el ejercicio ante la sociedad de los derechos conferidos.</p> <p>A falta de pacto especial la sociedad reconocerá al accionista todos los derechos inherentes a su calidad.</p>	<p>Artículo 33. Prenda de acciones: La prenda de acciones se perfeccionará mediante su registro en el libro <u>de registro</u> de acciones; no conferirá al acreedor prendario los derechos inherentes a la calidad de accionista sino en virtud de estipulación o pacto expreso que conste en documento escrito, el cual será suficiente para el ejercicio ante la Sociedad de los derechos conferidos.</p> <p>A falta de pacto especial la Sociedad reconocerá al accionista todos los derechos inherentes a su calidad.</p>	<p>Modificación de forma</p>
<p>Artículo 34. Litigios o actuaciones administrativas sobre acciones: Cuando la propiedad de las acciones o los dividendos sean objeto de litigio o acción administrativa que implique la práctica de medidas cautelares, la Sociedad retendrá los dividendos correspondientes a partir de la notificación que se haga por parte de las autoridades respectivas a la Sociedad.</p>	<p>Artículo 34. Litigios o actuaciones administrativas sobre acciones: Cuando la propiedad de las acciones o los dividendos sea objeto de litigio o acción administrativa que implique la práctica de medidas cautelares, la Sociedad retendrá los dividendos correspondientes a partir de la notificación que se haga por parte de las autoridades respectivas a la Sociedad.</p>	<p>Modificación de forma</p>
<p>Artículo 39. Dividendos pendientes: <u>Los dividendos pendientes pertenecen al adquirente de las acciones desde la fecha de comunicación escrita del traspaso, salvo pacto en contrario que debe constar en la misma comunicación.</u></p>	<p>Artículo 39. Dividendos pendientes: <u>Para el pago de los dividendos pendientes se tendrán en cuenta las disposiciones aplicables sobre la materia.</u></p>	<p>Con el fin se armonizar el artículo con las disposiciones de la BVC que regulan el periodo ex dividendo en la negociación de acciones, se eliminó lo subrayado en la versión original. Igualmente se eliminó en el artículo 79.</p>
<p>Artículo 42. Derechos de los accionistas: Los accionistas tendrán los</p>	<p>Artículo 42. Derechos de los accionistas: Los accionistas tendrán los</p>	<p>Se eliminó la parte subrayada en el texto original con el fin de armonizar de</p>

<p>derechos reconocidos por la ley colombiana a los socios de las sociedades anónimas, en especial los de deliberación, votación, elección, obtención de dividendos, inspección, reintegro del saldo correspondiente a su aporte en la liquidación y de representación ante la Sociedad. <u>Los accionistas podrán solicitar un certificado a través de su depositante directo, que los legitime para el ejercicio de los derechos inherentes a su calidad.</u></p> <p>Parágrafo: Para el ejercicio de estos derechos se tendrán en cuenta las limitaciones y derechos especiales que por Ley tienen las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto</p>	<p>derechos reconocidos por la ley colombiana a los socios de las sociedades anónimas, en especial los de deliberación, votación, elección, obtención de dividendos, inspección, reintegro del saldo correspondiente a su aporte en la liquidación y de representación ante la Sociedad.</p> <p>Parágrafo: Para el ejercicio de estos derechos se tendrán en cuenta las limitaciones y derechos especiales que por Ley tienen las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto</p>	<p>conformidad con lo previsto en las normas aplicables del mercado público de valores</p>
<p>Artículo 45. Clases de reuniones: Las reuniones de la Asamblea General podrán ser ordinarias o extraordinarias y serán presididas por uno cualquiera de los asistentes, acordado por la mayoría absoluta de las acciones presentes en la reunión. Las reuniones ordinarias se efectuarán en el domicilio principal de la sociedad dentro de los tres primeros meses de cada año, en el lugar, el día y hora determinado por el Presidente, o la Junta Directiva en la convocatoria. Las reuniones extraordinarias se verificarán por convocatoria de la Junta</p>	<p>Artículo 45. Clases de reuniones: Las reuniones de la Asamblea General podrán ser ordinarias o extraordinarias y serán presididas por uno cualquiera de los asistentes, acordado por la mayoría absoluta de las acciones presentes en la reunión. Las reuniones ordinarias se efectuarán en el domicilio principal de la Sociedad dentro de los tres primeros meses de cada año, en el lugar, el día y hora determinado por el Presidente <u>de la Sociedad</u>, o la Junta Directiva en la convocatoria. Las reuniones extraordinarias se</p>	<p>Teniendo en cuenta que es práctica usual de la sociedad efectuar cortes diferentes al ordinario, se ha dejado expresa la posibilidad de hacerlo de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 110 del Código de Comercio.</p> <p>MEDIDA 10.1: Para facilitar el ejercicio del derecho de información de los accionistas, los Estatutos establecen que la Asamblea General de Accionistas ordinaria debe convocarse con no menos de treinta (30) días comunes de anticipación y para las reuniones extraordinarias deberán convocarse con no menos de quince</p>

<p>Directiva, del Presidente o del revisor fiscal de la sociedad. Además, cualquiera de los órganos anteriores deberá convocar la Asamblea General de Accionistas cuando lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos la cuarta parte del capital suscrito.</p> <p>El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios también podrá ordenar la convocatoria de la Asamblea en los casos previstos en la Ley.</p> <p>Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad, en el domicilio principal, en el día y hora indicado en la convocatoria.</p> <p>La asamblea extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día, pero por decisión del setenta por ciento (70%) de las acciones representadas podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el orden del día.</p> <p>Parágrafo 1: La Asamblea General de Accionistas se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio principal de la sociedad donde funcione la administración de la sociedad, en el evento en que no sea convocada</p>	<p>verificarán por convocatoria de la Junta Directiva, del Presidente o del revisor fiscal de la Sociedad. Además, cualquiera de los órganos anteriores deberá convocar la Asamblea General de Accionistas cuando lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos la cuarta parte del capital suscrito.</p> <p>El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios también podrá ordenar la convocatoria de la Asamblea en los casos previstos en la Ley.</p> <p>Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad, en el domicilio principal, en el día y hora indicado en la convocatoria.</p> <p>La asamblea extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día, pero por decisión del setenta por ciento (70%) de las acciones representadas podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el orden del día.</p> <p>Parágrafo 1: La Asamblea General de Accionistas se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio principal de la Sociedad donde funcione la administración de la Sociedad,</p>	<p>(15) días comunes de anticipación.</p>
--	--	--

<p>dentro de los tres (3) primeros meses del año.</p> <p>Parágrafo 2: La Junta Directiva previo estudio y análisis de los Estados Financieros y de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio, podrá en cualquier momento determinar los cortes de cuentas que estime necesarios, con el propósito de distribuir utilidades.</p> <p>De así aprobarlo, ordenará a la Administración de la Compañía comunicarlo al Revisor Fiscal para que proceda a emitir su dictamen sobre los estados financieros correspondientes, quedando autorizada la Junta Directiva para reajustar los honorarios que esta labor implique para el Revisor Fiscal. Una vez los estados financieros hayan sido preparados de conformidad con la ley, se citará a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, dentro de los tres primeros meses siguientes al corte ordenado. La convocatoria deberá realizarse con no menos de <u>quince (15) días hábiles</u> de antelación respecto de la fecha de la Asamblea, y en ella deberá informárseles que durante el término de la convocatoria</p>	<p>en el evento en que no sea convocada dentro de los tres (3) primeros meses del año.</p> <p>Parágrafo 2: La Junta Directiva previo estudio y análisis de los Estados Financieros y de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio, podrá determinar <u>cuando lo estime necesario, dos cortes de cuentas de ejercicio adicionales al corte anual de que trata el artículo 75 de estos Estatutos, Los cuales se podrán llevar a cabo al último día hábil de los meses de junio y octubre de cada año.</u></p> <p>De así aprobarlo, ordenará a la Administración de la Compañía comunicarlo al Revisor Fiscal para que proceda a emitir su dictamen sobre los estados financieros correspondientes, quedando autorizada la Junta Directiva para reajustar los honorarios que esta labor implique para el Revisor Fiscal. Una vez los estados financieros hayan sido preparados de conformidad con la ley, se citará a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, dentro de los tres primeros meses siguientes al corte ordenado. La convocatoria deberá realizarse con no</p>	
--	--	--

<p>los estados financieros certificados y dictaminados de la compañía, los libros y sus soportes justificativos están a su disposición para que puedan ejercer el derecho de inspección.</p>	<p>menos de quince (15) días hábiles de antelación respecto de la fecha de la Asamblea, y en ella deberá informárseles que durante el término de la convocatoria los estados financieros certificados y dictaminados de la compañía, los libros y sus soportes justificativos están a su disposición para que puedan ejercer el derecho de inspección.</p>	
<p>Artículo 46. Convocatoria: La convocatoria de la Asamblea a sesiones ordinarias se hará por el Presidente o la Junta Directiva de la sociedad, con una antelación no menor a <u>quince (15) días hábiles</u> a la fecha de la reunión. Las <u>demás</u> reuniones se convocarán con antelación no <u>menor a cinco (5) días calendario</u>.</p> <p>Parágrafo 1: En todos los casos la citación de los accionistas se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de ellos a la dirección registrada en el Depósito Centralizado de Valores, <u>según sea el caso</u>, o por medio de un aviso publicado en un periódico editado en el Distrito Capital y de amplia circulación en el territorio nacional, siendo válida una cualquiera de las dos formas.</p> <p>En el acta de la respectiva sesión se dejará constancia expresa de la forma como se verificó la citación.</p>	<p>Artículo 46. Convocatoria: La convocatoria de la Asamblea a sesiones ordinarias se hará por el Presidente o la Junta Directiva de la Sociedad, con una antelación no menor a <u>quince (15) días hábiles</u> a la fecha de la reunión. Las reuniones <u>extraordinarias</u> se convocarán con antelación no <u>menor a cinco (5) días calendario</u>.</p> <p>Parágrafo 1: En todos los casos la citación de los accionistas se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de ellos a la dirección registrada en el <u>depósito centralizado de valores</u>, o por medio de un aviso publicado en un periódico editado en el Distrito Capital y de amplia circulación en el territorio nacional, siendo válida una cualquiera de las dos formas.</p> <p>En el acta de la respectiva sesión se dejará constancia expresa de la forma como se verificó la citación.</p>	<p>Se implementa la medida 10.1 a partir de 2018.</p> <p>MEDIDA 10.1: Para facilitar el ejercicio del derecho de información de los accionistas, los Estatutos establecen que la Asamblea General de Accionistas ordinaria debe convocarse con no menos de treinta (30) días comunes de anticipación y para las reuniones extraordinarias deberán convocarse con no menos de quince (15) días comunes de anticipación.</p>

<p>Parágrafo 2: Los días sábados no se consideran como hábiles para el cómputo de términos en la convocatoria.</p>	<p>Parágrafo 2: Los días sábados no se consideran como hábiles para el cómputo de términos en la convocatoria.</p>	
<p>Artículo 48. Reuniones no presenciales: En los eventos previstos en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 222 de 1995, la Asamblea General de Accionistas podrá deliberar y decidir mediante la realización de reuniones no presenciales.</p>	<p>Artículo 48. Reuniones no presenciales: En los eventos previstos en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 222 de 1995, la Asamblea General de Accionistas podrá deliberar y decidir mediante la realización de reuniones no presenciales.</p>	<p>Modificación de forma</p>
<p>Artículo 56. Representación de socios: Los accionistas podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito y conferido en legal forma indicando el nombre del apoderado, el del sustituto, si es el caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para el cual se confiere.</p>	<p>Artículo 56. Representación de socios: <u>Salvo las restricciones legales,</u> los accionistas podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito y conferido en legal forma indicando el nombre del apoderado, el del sustituto, si es el caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para el cual se confiere</p>	<p>Armonización con normas legales</p>

<p>Artículo 58. Funciones de la Asamblea General: Son funciones de la Asamblea General de Accionistas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudiar y aprobar las reformas estatutarias. 2. Nombrar y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva, al revisor fiscal, así como fijarle sus asignaciones, 3. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio, las cuentas que deben rendir los administradores, los informes de Junta Directiva y del Presidente sobre el estado de los negocios, así como el informe del revisor fiscal. 4. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores y el revisor fiscal. 5. Disponer de las utilidades sociales y fijar el monto del dividendo, la forma y plazos para su pago, de conformidad con estos Estatutos y la Ley. 6. Decretar <u>la cancelación de pérdidas y la creación</u> de reservas. 7. Disponer el aumento del capital social, sin perjuicio de la facultad de la Junta para aumentar el capital autorizado en los casos estipulados en la ley 142 de 1994, artículo 19, numeral 19.4. 	<p>Artículo 58. Funciones de la Asamblea General: Son funciones de la Asamblea General de Accionistas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudiar y aprobar las reformas estatutarias. 2. Nombrar y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva, al revisor fiscal, así como fijarles sus <u>respectivas</u> asignaciones, <u>previa recomendación de la Junta Directiva y del estudio del respectivo Comité.</u> 3. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio, las cuentas que deben rendir los administradores, los informes de Junta Directiva y del Presidente sobre el estado de los negocios, así como el informe del revisor fiscal. 4. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores y el revisor fiscal. 5. Disponer de las utilidades sociales, fijar el monto del dividendo y la forma y plazos para su pago, de conformidad con <u>estos Estatutos</u> y la Ley. 6. Decretar la <u>absorción</u> de pérdidas y la <u>constitución</u> de reservas. 7. Disponer el aumento del capital social, sin perjuicio de la facultad de la Junta para aumentar el 	<p>Se implementaron las medidas 16.6, 8.1 numeral 1 y 4. 10,4, 23.1.</p> <p><u>MEDIDA 8.1.</u> Además de otras funciones atribuidas a la Asamblea General de Accionistas por el marco legal, los Estatutos recogen expresamente las siguientes funciones de la Asamblea General de Accionistas y enfatizan su carácter de exclusivas e indelegables:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. La aprobación de la política general de remuneración de la Junta Directiva, (...) iv. La aprobación de la segregación (escisión impropia) de la sociedad <p><u>MEDIDA 10.4.</u> La escisión impropia solo puede ser analizada y aprobada por la Asamblea General de Accionistas cuando este punto haya sido incluido expresamente en la convocatoria de la reunión respectiva.</p> <p><u>MEDIDA 16.6:</u> La sociedad, a través de su normativa interna, considera que la Junta Directiva, por medio de su Presidente y con el apoyo del Comité de Nombramientos y Retribuciones o quien cumpla sus funciones, es el órgano más adecuado para centralizar y coordinar con anterioridad a la</p>
---	--	--

<p>8. Autorizar la transformación, la fusión de la Sociedad, escisión o la separación de las actividades de la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.</p> <p>9. Velar por el cumplimiento del objeto social con sujeción a estos Estatutos.</p> <p>10. Disponer la disolución extraordinaria de la Sociedad.</p> <p>11. Ordenar la readquisición de acciones propias y su posterior enajenación.</p> <p>12. Delegar en casos concretos especiales el ejercicio de algunas de sus funciones en la Junta Directiva o en el Presidente.</p> <p>13. Aprobar el reglamento de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, la forma de inscripción de las acciones preferenciales sin derecho a voto, disponer la emisión de bonos convertibles en acciones y las exenciones al derecho de preferencia en la colocación de acciones.</p> <p>14. Decretar la emisión de bonos y de títulos representativos de obligaciones.</p> <p>15. Ejercer toda atribución que le corresponda de acuerdo a la naturaleza jurídica de la Sociedad o que según la Ley y los Estatutos</p>	<p>capital autorizado en los casos estipulados en la ley 142 de 1994, artículo 19, numeral 19.4.</p> <p>8. Autorizar la transformación, la fusión, <u>la</u> escisión o la separación de las actividades de la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.</p> <p>9. Velar por el cumplimiento del objeto social con sujeción a estos <u>E</u>statutos.</p> <p>10. Disponer la disolución <u>anticipada</u> de la Sociedad.</p> <p>11. Ordenar la readquisición de acciones propias y su posterior enajenación.</p> <p>12. Delegar en casos concretos especiales el ejercicio de algunas de sus funciones en la Junta Directiva o en el Presidente, <u>salvo las previstas en el párrafo primero del presente artículo.</u></p> <p>13. Aprobar el reglamento <u>de emisión y colocación de</u> acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, la forma de inscripción de las mismas, disponer la emisión de bonos convertibles en acciones y las exenciones al derecho de preferencia en la colocación de acciones.</p> <p>14. Decretar la emisión de bonos y <u>de otros valores.</u></p>	<p>Asamblea General el proceso de conformación del órgano de administración. De esta forma, los accionistas que con base en su participación accionaria aspiran a ser parte de la Junta Directiva, pueden conocer las necesidades de la Junta Directiva y plantear sus aspiraciones, negociar los equilibrios accionarios y el reparto entre las distintas categorías de miembros, presentar a sus candidatos y aceptar que la idoneidad de sus candidatos sea evaluada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones antes de la votación en Asamblea General de Accionistas.</p> <p><u>MEDIDA 23.1.</u> La sociedad cuenta con una política de remuneración de la Junta Directiva, aprobada por la Asamblea General de Accionistas y revisada cada año, que identifica todos los componentes retributivos que efectivamente se pueden satisfacer. Estos componentes pueden ser fijos o variables.</p>
--	--	--

<p>le correspondan y además las que no estén atribuidas a otro órgano social.</p> <p>16. Elegir a uno de los accionistas para que presida las sesiones de la Asamblea General de Accionistas</p> <p>17. Aprobar la realización de operaciones relevantes, según el Código de Gobierno de la Sociedad, con los vinculados económicos de la misma salvo que concurren las siguientes circunstancias: a) Que se realicen a tarifas de mercado fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicios de que se trate y b) Que se trate de operaciones del giro ordinario de la Sociedad.</p> <p>18. Solo en el evento en que sean incluidos expresamente en la convocatoria respectiva, podrán ser analizados y votados por la Asamblea General de Accionistas los siguientes asuntos: 1) Cambio de objeto social. 2) Renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones. 3) Cambio de domicilio principal. 4) Disolución extraordinaria 5) Transformación empresarial.</p> <p>19. Autorizar expresamente para que la Sociedad pueda garantizar o</p>	<p>15. Ejercer toda atribución que le corresponda de acuerdo a la naturaleza jurídica de la Sociedad o que según la Ley y los Estatutos le correspondan y además las que no estén atribuidas a otro órgano social.</p> <p>16. Elegir a uno de los accionistas para que presida las sesiones de la Asamblea General de Accionistas</p> <p>17. Aprobar la realización de operaciones relevantes, según el Código de Gobierno <u>Corporativo</u> de la Sociedad, con los vinculados económicos de la misma salvo que concurren las siguientes circunstancias: a) Que se realicen a tarifas de mercado fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicios de que se trate y b) Que se trate de operaciones del giro ordinario de la Sociedad.</p> <p>18. Solo en el evento en que sean incluidos expresamente en la convocatoria respectiva, podrán ser analizados y votados por la Asamblea General de Accionistas los siguientes asuntos: 1) Cambio de objeto social. 2) Renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones. 3) Cambio de domicilio principal. 4)</p>	
--	---	--

avalar obligaciones de terceros o de sus accionistas, siempre y cuando tengan relación con el cumplimiento del objeto social

Disolución anticipada 5)
Transformación empresarial. y 6)
Segregación de activos o escisión impropia.

19. Autorizar expresamente para que la Sociedad pueda garantizar o avalar obligaciones de terceros o de sus accionistas, siempre y cuando tengan relación con el cumplimiento del objeto social

20. Darse su reglamento.

Parágrafo 1: Las siguientes funciones serán de competencia exclusiva de la Asamblea General de Accionistas y no podrán ser objeto de delegación.

1. Las señaladas en los numerales 2 y 18 del presente artículo.

2. La adquisición, venta o gravamen de activos estratégicos que, a juicio de la Junta Directiva resulten esenciales para el desarrollo de la actividad de la Sociedad o cuando las respectivas transacciones u operaciones puedan derivar en una modificación efectiva del objeto social.

Parágrafo 2: Los miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP., percibirán en calidad de honorarios el equivalente a cinco (5)

	<p><u>salarios mínimos legales mensuales vigentes, por su participación en cada sesión y hasta por dos sesiones de Junta dentro del mismo mes. Los miembros de los Comités de Junta Directiva, percibirán honorarios por su participación a cada reunión en el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de los honorarios vigentes para las reuniones de Junta Directiva y hasta por dos sesiones de Comité dentro del mismo mes.</u></p>	
<p>Artículo 59. Composición: La Sociedad tendrá una Junta Directiva compuesta por nueve (9) miembros principales <u>con sus respectivos suplentes</u>, elegidos por la Asamblea General de Accionistas mediante el sistema de cuociente electoral, de los cuales el 25% deben ser independientes en los términos de ley.</p> <p>La Junta Directiva, de acuerdo con el artículo 19, numeral 16 de la Ley 142 de 1994, se integrará expresando de manera proporcional la propiedad accionaria.</p> <p>Parágrafo 1: Los representantes de las entidades gubernamentales ejercerán el cargo en la Junta Directiva en el carácter de representantes de éstas,</p>	<p>Artículo 59. Composición: La Sociedad tendrá una Junta Directiva compuesta por nueve (9) miembros principales con sus respectivos suplentes <u>personales</u>, elegidos por la Asamblea General de Accionistas mediante el sistema de cuociente electoral, de los cuales el 25% deben ser independientes en los términos de ley <u>y del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad.</u></p> <p>La Junta Directiva, de acuerdo con el artículo 19, numeral 16 de la Ley 142 de 1994, se integrará expresando de manera proporcional la propiedad accionaria.</p> <p>Parágrafo 1: El Presidente de la</p>	<p>Se aclara que son suplentes “personales” con el fin de armonizarlo con el artículo 434 del Código de Comercio. “ARTÍCULO 434. ATRIBUCIONES E INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS. Las atribuciones de la junta directiva se expresarán en los estatutos. Dicha junta se integrará con no menos de tres miembros, y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de estipulación expresa en contrario, los suplentes serán numéricos.”</p> <p>“ (...)se entiende como suplente personal, el miembro que es elegido por cuociente electoral de la misma lista a la cual</p>

<p>permanecerán en el cargo mientras la respectiva entidad mantenga su mandato y serán sustituidos por la persona que la entidad designe cuando lo considere necesario.</p> <p>Parágrafo 2: El Presidente de la Sociedad asistirá a las sesiones de la Junta Directiva con derecho a voz pero sin voto.</p> <p>Parágrafo 3: En todo caso, no se designará como miembros principales o suplentes de la Junta Directiva, a un número de personas vinculadas laboralmente a la Sociedad, que reunidos en sesión y en ejercicio de sus facultades como integrantes de tal órgano, puedan conformar entre ellas mayoría decisoria.</p>	<p>Sociedad asistirá a las sesiones de la Junta Directiva con derecho a voz pero sin voto.</p> <p>Parágrafo 2: En todo caso, no se designará como miembros principales o suplentes de la Junta Directiva, a un número de personas vinculadas laboralmente a la Sociedad, que reunidos en sesión y en ejercicio de sus facultades como integrantes de tal órgano, puedan conformar entre ellas mayoría decisoria.</p>	<p>pertenece el miembro principal, pues en este caso, el nombre del suplente es escogido de antemano para que integre un renglón con una persona determinada en calidad de miembro principal, valga decir, que la suerte del principal va íntimamente ligada con la de su suplente.”</p> <p>Superintendencia de Sociedades Oficio 220-32875</p>
<p>Artículo 61. Incompatibilidades: Los miembros de la Junta Directiva no podrán hallarse vinculados por parentesco entre sí, ni con el Presidente, o con cualquier otro empleado de la dirección que tenga manejo y sea de confianza, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil. Tampoco podrán integrar la junta, personas ligadas por matrimonio o por unión marital de hecho.</p> <p>Parágrafo Primero: Será ineficaz la designación de toda Junta que se haga en</p>	<p>Artículo 61. Incompatibilidades: Los miembros de la Junta Directiva no podrán hallarse vinculados por parentesco entre sí, ni con el Presidente, o con cualquier otro empleado de la dirección que tenga manejo y sea de confianza, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil. Tampoco podrán integrar la junta, personas ligadas por matrimonio o por unión marital de hecho.</p> <p>Parágrafo: Será ineficaz la designación de toda Junta que se haga en</p>	<p>Modificación de forma</p>

<p>contravención a estas disposiciones, debiendo la antecesora proceder a convocar La Asamblea General de Accionistas para una nueva elección.</p>	<p>contravención a estas disposiciones, debiendo la antecesora <u>o el Presidente</u> proceder a convocar la Asamblea General de Accionistas para una nueva elección.</p>	
<p>Artículo 63. Presidencia y Vicepresidencia: La Junta Directiva designará de su seno un Presidente y un Vicepresidente.</p>	<p>Artículo 63. Presidencia y Vicepresidencia: La Junta Directiva designará de su seno un <u>P</u>residente y un <u>V</u>icepresidente.</p> <p><u>Parágrafo:</u> Serán funciones y principales responsabilidades del Presidente de la Junta Directiva las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>Procurar que la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la dirección estratégica de la Sociedad.</u> ii. <u>Impulsar la acción de gobierno de la Sociedad, actuando como enlace entre los accionistas y la Junta Directiva.</u> iii. <u>Planificar el funcionamiento de la Junta Directiva mediante el establecimiento de un plan anual de trabajo.</u> iv. <u>Presidir las reuniones y manejar los debates.</u> v. <u>Velar por la ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva y efectuar el seguimiento de sus encargos y decisiones.</u> vi. <u>Monitorear la participación activa de los miembros de la</u> 	<p>Se implementó la medida 18.1. NO se acogen todas.</p> <p><u>MEDIDA 18.1. Las funciones del Presidente de la Junta Directiva se señalan en el Estatuto</u> y sus responsabilidades principales son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la dirección estratégica de la sociedad ii. Impulsar la acción de gobierno de la sociedad, actuando como enlace entre los accionistas y la Junta Directiva. iii. Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva mediante el establecimiento de un plan anual de trabajo basado en las funciones asignadas. iv. Realizar la convocatoria de las reuniones, directamente o por medio del Secretario de la Junta Directiva. v. Preparar el Orden del Día de las reuniones, en coordinación con

	<u>Junta Directiva.</u>	<p>el Presidente de la sociedad, el Secretario de la Junta Directiva y los demás miembros.</p> <ul style="list-style-type: none"> vi. Velar por la entrega, en tiempo y forma, de la información a los Miembros de Junta Directiva, directamente o por medio del Secretario de la Junta Directiva. vii. Presidir las reuniones y manejar los debates. viii. Velar por la ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva y efectuar el seguimiento de sus encargos y decisiones. ix. Monitorear la participación activa de los miembros de la Junta Directiva. x. Liderar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva y los Comités, excepto su propia evaluación.
<p>Artículo 66. Funciones: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Darse su reglamento. 2. Nombrar y remover libremente al Presidente de la Sociedad y a sus suplentes.. 3. Convocar a la Asamblea General cuando lo crea conveniente o cuando lo solicite un número de 	<p>Artículo 66. Funciones: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Darse su reglamento. 2. Nombrar y remover libremente al Presidente de la Sociedad y a sus suplentes <u>así como fijarle su remuneración.</u> 3. Convocar a la Asamblea General cuando lo crea conveniente o 	<p>Se implementaron las medidas 3.1, 6.2, 8.1 numeral 1, 13.1 numerales 1, 2, 3,5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 13.2, 16.6, 18.11, 18.9.</p> <p><u>MEDIDA 3.1.</u> En operaciones que puedan derivar en la dilución del capital de los accionistas minoritarios (caso de un <u>aumento de capital con</u></p>

<p>accionistas que represente la cuarta parte de las acciones suscritas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Fijar las políticas de administración y dirección de los negocios sociales. 5. Presentar a la Asamblea de Accionistas, junto con el balance y las cuentas de cada ejercicio, un informe razonado sobre la situación económica y financiera de la Sociedad y el proyecto de distribución de utilidades. 6. Aprobar el reglamento de emisión, suscripción y colocación de acciones y adoptarlo. 7. Inspeccionar los libros de la Sociedad, cuentas, contratos y documentos en general. 8. Ordenar los aumentos del capital social, en el evento previsto en el artículo 19 de la Ley 142 de 1994. 9. <u>Determinar la cuantía de los contratos, actos y negocios jurídicos que puede delegar el Presidente en funcionarios del nivel directivo, ejecutivo o sus equivalentes.</u> 10. Velar por el cumplimiento de la Ley, los Estatutos, las órdenes de la Asamblea de Accionistas y los compromisos adquiridos por la Sociedad en desarrollo de su objeto social. 	<p>cuando lo solicite un número de accionistas que represente la cuarta parte de las acciones suscritas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Fijar las políticas de administración y dirección de los negocios sociales <u>como Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP, tales como aprobación de inversiones, desinversiones u operaciones de todo tipo que puedan calificarse como estratégicas o que se encuentren dentro de la cuantía estipulada en el artículo 71 de estos Estatutos o que afecten pasivos o activos estratégicos de la sociedad, así como las políticas de administración y dirección de los negocios sociales como matriz de su Grupo Empresarial.</u> 5. Presentar a la Asamblea de Accionistas, junto con el balance y las cuentas de cada ejercicio, un informe razonado sobre la situación económica y financiera de la Sociedad <u>con el contenido señalado en la ley, en estos Estatutos y en el Código de Gobierno Corporativo</u> y el proyecto de distribución de utilidades. 6. Aprobar el reglamento de emisión, suscripción y colocación de acciones y adoptarlo. 7. Inspeccionar los libros de la 	<p><u>renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones, una fusión, escisión o segregación,</u> entre otras), la sociedad las explica detalladamente a los accionistas en un informe previo de la Junta Directiva, y con la opinión, sobre los términos de la transacción, de un asesor externo independiente de reconocida solvencia (<i>fairness opinion</i>), designado por la Junta Directiva. Estos informes se ponen a disposición de los accionistas con antelación a la Asamblea dentro de los términos para el ejercicio del derecho de inspección.</p> <p>MEDIDA 6.2: Bajo la anterior premisa, la sociedad Matriz y sus Subordinadas más importantes han definido un marco de referencia de relaciones institucionales a través de la suscripción de un acuerdo, de carácter público y aprobado por la Junta Directiva de cada una de dichas empresas.</p> <p>MEDISA 8.1: Además de otras funciones atribuidas a la Asamblea General de Accionistas por el marco legal, los Estatutos recogen expresamente las siguientes funciones de la Asamblea General de Accionistas y enfatizan su carácter de exclusivas e indelegables:</p>
---	--	---

<p>11. Aprobar <u>los planes de desarrollo de la sociedad</u> y las directrices para su ejecución.</p> <p>12. Aprobar el presupuesto anual de la Sociedad, sus programas de inversión, mantenimiento y gastos, así como las proyecciones financieras de la Sociedad.</p> <p>13. Decidir sobre las excusas, vacaciones y licencias del Presidente, así como las del revisor fiscal.</p> <p>14. Recibir, evaluar, aprobar o improbar los informes que le presente el Presidente de la Sociedad sobre el desarrollo de su gestión.</p> <p>15. Vigilar la correcta prestación de los servicios públicos que constituye el objeto social.</p> <p>16. Ordenar las acciones correspondientes contra los administradores, funcionarios directivos y demás personal de la Sociedad por omisiones o actos perjudiciales para la empresa.</p> <p>17. Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos y la Ley.</p> <p>18. Autorizar al Presidente para delegar algunas de sus funciones conforme a los estatutos de la Sociedad.</p> <p>19. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la empresa</p>	<p>Sociedad, cuentas, contratos y documentos en general.</p> <p>8. Ordenar los aumentos del capital social, en el evento previsto en el artículo 19 de la Ley 142 de 1994.</p> <p>9. <u>Aprobar el Manual de Contratación de la Empresa.</u></p> <p>10. Velar por el cumplimiento de la Ley, los <u>Estatutos, el Código de Gobierno Corporativo</u>, las órdenes de la Asamblea de Accionistas y los compromisos adquiridos por la Sociedad en desarrollo de su objeto social.</p> <p>11. <u>Aprobar y realizar seguimiento al plan estratégico de la Sociedad, plan de negocios, objetivos de gestión</u> y las directrices para su ejecución.</p> <p>12. Aprobar el presupuesto anual de la Sociedad, sus programas de inversión, mantenimiento y gastos, así como las proyecciones financieras de la Sociedad <u>y en general aprobar los lineamientos y políticas financieras y de inversión de la Sociedad.</u></p> <p>13. Decidir sobre <u>las</u> excusas, vacaciones y licencias del Presidente, así como las del revisor fiscal.</p> <p>14. Recibir, evaluar, aprobar o improbar los informes que le presente el Presidente de la</p>	<p>i. La aprobación de la política general de remuneración de la Junta Directiva.</p> <p>ii.</p> <p>MEDIDA 13.1: Los Estatutos señalan expresamente aquellas funciones que no podrán ser objeto de delegación a la Alta Gerencia, entre las que figuran:</p> <p>i. La aprobación y seguimiento periódico del plan estratégico, el plan de negocios, objetivos de gestión y los presupuestos anuales de la sociedad.</p> <p>ii. La definición de la estructura de la sociedad. En el caso de un conglomerado, la Junta Directiva de la matriz deberá definir la estructura y/o modelo de gobierno del mismo.</p> <p>iii. La aprobación de los lineamientos o políticas financieras y de inversión de la sociedad o del Conglomerado.</p> <p>iv. La aprobación de la política de remuneración y evaluación de la Alta Gerencia, la cual debe estar atada al cumplimiento de objetivos</p> <p>v. La aprobación de las inversiones, desinversiones u</p>
--	---	--

<p>de conformidad con el artículo 19.7 de la ley 142 de 1994.</p> <p>20. Aprobar las políticas de personal, la planta de personal y los parámetros de remuneración a propuesta del Presidente.</p> <p>21. Ejercer las funciones que le delegue la Asamblea General de Accionistas.</p> <p>22. Adoptar las medidas específicas respecto del gobierno de la Sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor que emita, y la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión y presentar a la Asamblea General de Accionistas, con el Presidente, un informe, relacionado con los asuntos anteriores.</p> <p>23. Velar por el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los organismos de regulación del mercado de valores.</p> <p>24. Asegurar el respeto a los derechos de todos sus accionistas y demás inversionistas en valores, de acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de regulación del mercado de valores.</p> <p>25. Aprobar, modificar y desarrollar el</p>	<p>Sociedad sobre el desarrollo de su gestión.</p> <p>15. Vigilar la correcta prestación de <u>los servicios públicos</u> que constituye el objeto social.</p> <p>16. Ordenar las acciones correspondientes contra los administradores, funcionarios directivos y demás personal de la Sociedad por omisiones o actos perjudiciales para la empresa.</p> <p>17. Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos y la Ley.</p> <p>18. Autorizar al Presidente para delegar algunas de sus funciones conforme a los estatutos de la Sociedad.</p> <p>19. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la empresa de conformidad con el artículo 19.7 de la ley 142 de 1994.</p> <p>20. Aprobar las políticas de personal, la planta de personal y los parámetros de remuneración a propuesta del Presidente.</p> <p>21. Ejercer las funciones que le delegue la Asamblea General de Accionistas.</p> <p>22. <u>Aprobar el modelo de gobierno del Grupo Energía de Bogotá, la política de Gobierno Corporativo de la Sociedad</u> y las medidas específicas respecto del gobierno de la Sociedad, su conducta y su</p>	<p>operaciones de todo tipo que por su cuantía y/o características puedan calificarse como estratégicas o que afectan activos o pasivos estratégicos de la sociedad,.</p> <p>vi. La aprobación de la política de Gobierno Corporativo.</p> <p>vii. La aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.</p> <p>viii. La aprobación de la política de información y comunicación con los distintos tipos de accionistas, los mercados, grupos de interés y la opinión pública en general.</p> <p>ix. La aprobación de la política de riesgos y el conocimiento y monitoreo periódico de los principales riesgos de la sociedad, incluidos los asumidos en operaciones fuera de balance.</p> <p>x. La aprobación, la implantación y seguimiento de los sistemas de control interno adecuados,</p> <p>xi. (...)</p> <p>xii. (...)</p> <p>xiii. La aprobación de las políticas relacionadas con los sistemas de denuncias anónimas o</p>
---	---	--

<p>26. Código de Gobierno Corporativo presentado por el Presidente, en el cual se compilen todas las normas y sistemas exigidos en disposiciones vigentes y velar por su efectivo cumplimiento.</p> <p>27. Conocer de las reclamaciones formuladas por los accionistas e inversionistas relacionadas con la aplicación del Código de Gobierno Corporativo.</p> <p>28. Cualquier otra función que no esté atribuida por la naturaleza del cargo, a otro administrador de la Sociedad.</p>	<p>información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor que emita, y la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión y presentar a la Asamblea General de Accionistas, con el Presidente, un informe, relacionado con los asuntos anteriores.</p> <p>23. Velar por el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los organismos de regulación del mercado de valores.</p> <p>24. Asegurar el respeto a los derechos de todos sus accionistas y demás inversionistas en valores, de acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de regulación del mercado de valores.</p> <p>25. Aprobar, modificar y desarrollar el Código de Gobierno Corporativo presentado por el Presidente, en el cual se compilen todas las normas y sistemas exigidos en disposiciones vigentes y velar por su efectivo cumplimiento.</p> <p>26. Conocer de las reclamaciones formuladas por los accionistas e inversionistas relacionadas con la aplicación del Código de Gobierno Corporativo.</p> <p>27. Cualquier otra función que no esté</p>	<p>“whistleblowers”.</p> <p>xiv. En general, la aprobación y, cuando corresponda, la propuesta a la Asamblea General de las restantes políticas que la sociedad estime necesarias.</p> <p>xv. La designación, remuneración, evaluación y remoción del Presidente de la sociedad.</p> <p>xvi. (...)</p> <p>xvii. (...)</p> <p>xviii. La creación de los Comités de la Junta Directiva tales así como la aprobación de los reglamentos internos de funcionamiento de estos comités.</p> <p>xix. La propuesta a la Asamblea General de Accionistas de la política de remuneración de la Junta Directiva.</p> <p>xx. La propuesta a la Asamblea General de la política en materia de recompra de acciones propias.</p> <p>xxi. La propuesta a la Asamblea General para la contratación del Revisor Fiscal, previo el análisis de su experiencia y disponibilidad de tiempo y recursos humanos y técnicos</p>
--	---	--

	<p>atribuida por la naturaleza del cargo, a otro administrador de la Sociedad.</p> <p>28. <u>Presentar ante la Asamblea General, para su aprobación, el informe en el cual se expliquen los términos en los que se realizarán las transacciones u operaciones que puedan resultar en dilución de participación accionaria de los accionistas. Este informe deberá ser preparado por un asesor externo idóneo.</u></p> <p>29. <u>Aprobar el Acuerdo de Grupo Empresarial que deberá celebrarse entre la Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP., y sus sociedades subordinadas, así como cualquier modificación del mismo.</u></p> <p>30. <u>Tomar sus decisiones con base en una política de grupo, teniendo en cuenta los intereses de la Sociedad y de sus subordinadas.</u></p> <p>31. <u>Crear los Comités que estime necesarios para el adecuado cumplimiento de la ley y de sus funciones y delegarles aquellas funciones que considere necesarias, como la aprobación de sus reglamentos internos.</u></p> <p>32. <u>Proponer a la Asamblea General de Accionistas la política de remuneración de la Junta</u></p>	<p>necesarios para desarrollar su labor.</p> <p>xxii. (...)</p> <p>xxiii. (...)</p> <p>xxiv. El conocimiento y, en caso de impacto material, la aprobación de las operaciones que la sociedad realiza con accionistas controlantes o significativos, definidos de acuerdo con la estructura de propiedad de la sociedad, o representados en la Junta Directiva; con los miembros de la Junta Directiva y otros Administradores o con personas a ellos vinculadas.</p> <p>xxv. Organizar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva, tanto como órgano colegiado de administración como de sus miembros individualmente considerados, de acuerdo con metodologías comúnmente aceptadas de autoevaluación o evaluación que pueden considerar la participación de asesores externos.</p> <p>xxvi. Actuar como enlace entre la sociedad y sus accionistas, creando los mecanismos</p>
--	---	---

	<p><u>Directiva.</u></p> <p>33. <u>Proponer a la Asamblea General de Accionistas la contratación del Revisor Fiscal, previo el análisis de su experiencia, recursos humanos, técnicos necesarios, así como de la propuesta económica para desarrollar su labor.</u></p> <p>34. <u>Conocer y aprobar las operaciones que la Sociedad realiza con accionistas controlantes o con personas a ellos vinculadas, así como a Empresas del Conglomerado al que pertenece. (según la definición de partes vinculadas que se adopte).</u></p> <p>35. <u>Autorizar al Presidente para celebrar contratos, actos y negocios jurídicos cuya cuantía supere la suma equivalente en moneda nacional a setenta mil (70.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</u></p> <p>36. <u>Evaluar anualmente la eficacia de su trabajo como órgano colegiado, la de sus Comités y la de los miembros individualmente considerados.</u></p> <p>37. <u>La aprobación y seguimiento de los sistemas de control interno adecuados.</u></p> <p><u>Parágrafo primero:</u> Sin perjuicio de que pueda apoyarse para su cumplimiento en</p>	<p>adecuados para suministrar información veraz y oportuna sobre la marcha del emisor.</p>
--	--	--

	<p><u>las labores de los Comités, la Junta Directiva no podrá delegar en la administración las funciones previstas en los siguientes numerales del presente artículo: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11,12, 22, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36 y 37.</u></p>	
<p>Artículo 69. Nombramiento y período: La administración y representación legal de la Sociedad estarán a cargo de un Presidente, designado por la Junta Directiva, con carácter de funcionario privado sometido al régimen del Código Sustantivo del Trabajo y a la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, para un período de cuatro años a partir de la designación, pudiendo ser reelegido o removido libremente antes del vencimiento del término. Debe ejercer el cargo hasta tanto se le designe reemplazo</p>	<p>Artículo 69. Nombramiento y período: : El periodo del Presidente será de dos (2) años contados a partir de su elección, pero podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente del cargo antes del vencimiento del periodo. Cuando la Junta no elija al Presidente en las oportunidades que correspondiere hacerlo, continuará ejerciendo el cargo el Presidente anterior hasta tanto no se efectúe un nuevo nombramiento. La elección del Presidente se hará atendiendo criterios de idoneidad, conocimientos.</p> <p>Parágrafo 1: El Presidente tendrá tres suplentes (primer, segundo y tercer suplente) quienes le reemplazarán en el orden de designación en sus faltas temporales o absolutas.</p> <p>Parágrafo 2: Las designaciones del Presidente y sus suplentes deberán inscribirse en el registro mercantil</p>	<p>A efectos de hacerlo armónico con el Código Sustantivo de Trabajo. Se propone la siguiente redacción: El periodo del Presidente será de dos (2) años contados a partir de su elección, pero podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente del cargo antes del vencimiento del periodo. Cuando la Junta no elija al Presidente en las oportunidades que correspondiere hacerlo, continuará ejerciendo el cargo el Presidente anterior hasta tanto no se efectúe un nuevo nombramiento. La elección del Presidente se hará atendiendo criterios de idoneidad, conocimientos, experiencia y liderazgo</p>

<p>Artículo 70. Funciones: Son funciones del Presidente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrar la sociedad y representarla judicial y extrajudicialmente. 2. Convocar la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con los estatutos y la Ley. 3. Ejecutar las determinaciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 4. Constituir apoderados, impartirles orientaciones, fijarles honorarios, delegarles atribuciones. 5. Celebrar todos los contratos y negocios Jurídicos necesarios para el desarrollo del objeto social de la empresa. 6. Delegar total o parcialmente sus atribuciones y competencias en funcionarios subalternos, de conformidad con la autorización de la Junta Directiva y ajustándose a las cuantías estipuladas por ella. 7. Manejar el patrimonio de la empresa, sus bienes muebles e inmuebles, su infraestructura, créditos y débitos. 8. Ejercer todo tipo de acciones para preservar los derechos e intereses de la sociedad frente a los accionistas, las autoridades, los 	<p>Artículo 70. Funciones: Son funciones del Presidente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrar la Sociedad y representarla judicial y extrajudicialmente. 2. Convocar la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con los <u>E</u>statutos y la Ley. 3. Ejecutar las determinaciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 4. Constituir apoderados, impartirles orientaciones, fijarles honorarios, delegarles atribuciones. 5. Celebrar todos los contratos y negocios Jurídicos necesarios para el desarrollo del objeto social de la empresa. 6. Delegar total o parcialmente sus atribuciones y competencias en funcionarios subalternos, de conformidad con la autorización de la Junta Directiva y ajustándose a las cuantías estipuladas por ella. 7. Manejar el patrimonio de la empresa, sus bienes muebles e inmuebles, su infraestructura, créditos y débitos. 8. Ejercer todo tipo de acciones para preservar los derechos e intereses de la Sociedad frente a los accionistas, las autoridades, los 	<p>Modificación de forma</p>
---	--	------------------------------

<p>usuarios y los terceros.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas de inversión, mantenimiento y gastos de acuerdo con la Junta Directiva. 10. Dar cumplimiento a las estipulaciones de las Leyes 142 y 143 de 1994 sobre los programas de gestión. 11. Informar junto con la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas sobre el desarrollo del objeto social y el cumplimiento de planes, metas y programas de la sociedad, rindiendo cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, al finalizar su encargo y cuando éstas se lo exijan. 12. Ejercer la facultad nominadora dentro de la empresa, diseñar la planta de personal, proponer la estructura salarial y administrar el personal. 13. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, las leyes y convenios que vinculen la responsabilidad de la sociedad. 14. Diseñar de acuerdo con la Junta Directiva las políticas de prestación del servicio. 15. Informar a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas sobre 	<p>usuarios y los terceros.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas de inversión, mantenimiento y gastos de acuerdo con la Junta Directiva. 10. Dar cumplimiento a las estipulaciones de las Leyes 142 y 143 de 1994 sobre los programas de gestión. 11. Informar junto con la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas sobre el desarrollo del objeto social y el cumplimiento de planes, metas y programas de la Sociedad, rindiendo cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, al finalizar su encargo y cuando éstas se lo exijan. 12. Ejercer la facultad nominadora dentro de la empresa, diseñar la planta de personal, proponer la estructura salarial y administrar el personal. 13. Cumplir y hacer cumplir los <u>Estatutos, el Código de Gobierno Corporativo</u>, las leyes y convenios que vinculen la responsabilidad de la Sociedad. 14. Diseñar de acuerdo con la Junta Directiva las políticas de prestación del servicio. 15. Informar a la Junta Directiva y a la 	
---	---	--

<p>todos los aspectos inherentes al desarrollo del objeto social que éstas consideren pertinentes o útiles.</p> <p>16. Poner a disposición de los accionistas, con la antelación determinada en la Ley, el inventario, balance, cuentas, libros, papeles y documentos que de acuerdo con la Ley sean objeto de inspección por éstos, así como la memoria razonada sobre los negocios sociales, el proyecto de distribución de utilidades debidamente aprobado por la Junta Directiva y las informaciones e indicadores para evaluar las metas y planes de acción y convenios de desempeño.</p> <p>17. Ejercer los controles necesarios para que se ejecuten las orientaciones de la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y sus propias determinaciones.</p> <p>18. Establecer, dirigir y controlar el control interno de la empresa al tenor de los artículo 46 a 50 de la Ley 142 de 1994.</p> <p>19. Presentar anualmente el presupuesto y los proyectos de financiación de la empresa a la Junta Directiva para su aprobación.</p> <p>20. Designar el Secretario General de</p>	<p>Asamblea de Accionistas sobre todos los aspectos inherentes al desarrollo del objeto social que éstas consideren pertinentes o útiles.</p> <p>16. Poner a disposición de los accionistas, con la antelación determinada en la Ley, el inventario, balance, cuentas, libros, papeles y documentos que de acuerdo con la Ley, <u>estos Estatutos y el Código de Gobierno Corporativo</u> sean objeto de inspección por éstos, así como la memoria razonada sobre los negocios sociales, el proyecto de distribución de utilidades debidamente aprobado por la Junta Directiva y las informaciones e indicadores para evaluar las metas y planes de acción y convenios de desempeño.</p> <p>17. Ejercer los controles necesarios para que se ejecuten las orientaciones de la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y sus propias determinaciones.</p> <p>18. Establecer, dirigir y controlar <u>el sistema de control interno</u> de la empresa al tenor de los artículos 46 a 50 de la Ley 142 de 1994.</p> <p>19. Presentar anualmente el presupuesto y los proyectos de financiación de la empresa a la</p>	
---	---	--

<p>la empresa.</p> <p>21. Las demás que corresponda a la naturaleza de su cargo y a las disposiciones de la Ley y el estatuto social.</p> <p>22. Presentar a la Junta Directiva y velar por su permanente cumplimiento, las medidas específicas respecto del gobierno de la sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor que emitan, y la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión.</p> <p>23. Asegurar el respeto de todos sus accionistas y demás inversionistas en valores, de acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de control del mercado de valores y presentar a la Asamblea General de Accionistas, con la Junta Directiva, el informe sobre el desarrollo del Código de Buen Gobierno.</p> <p>24. Suministrar a los accionistas e inversionistas información oportuna, completa y veraz sobre sus estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y administrativo, sin perjuicio de lo</p>	<p>Junta Directiva para su aprobación.</p> <p>20. Designar el <u>Vicepresidente Jurídico</u> de la empresa.</p> <p>21. Las demás que corresponda a la naturaleza de su cargo y a las disposiciones de la Ley y <u>los Estatutos</u>.</p> <p>22. Presentar a la Junta Directiva y velar por su permanente cumplimiento, las medidas específicas respecto del gobierno de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor que emita, y la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión.</p> <p>23. Asegurar el respeto de todos sus accionistas y demás inversionistas en valores, de acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de control del mercado de valores y presentar a la Asamblea General de Accionistas, con la Junta Directiva, el informe sobre el desarrollo del Código de Gobierno <u>Corporativo y las demás normas internas de gobierno de la Sociedad</u>.</p>	
---	--	--

establecido por los artículos 23 y 48 de la Ley 222 de 1995.

25. Compilar en un código de buen gobierno, que se presentará a la Junta Directiva para su aprobación, todas las normas y sistemas exigidos en la Ley y mantenerlo permanentemente en las instalaciones a disposición de los inversionistas para ser consultado.
26. Anunciar, en un periódico de circulación nacional, la adopción de su respectivo código de buen gobierno y de cualquier enmienda, cambio o complementación del mismo, e indicar la forma en que podrá ser conocido por el público.
27. Adelantar las gestiones pertinentes para que la Empresa se conecte en línea con el depósito central de valores donde hayan sido depositados los valores que emita la Sociedad o convenir con dicho depósito que éste lleve el libro de registro de valores nominativos en su nombre.

Parágrafo: En ejercicio de su cargo desarrollará toda clase de negocios jurídicos, actos y contratos que se entiendan comprendidos dentro del objeto social de la empresa, respondiendo por acciones y omisiones dentro de los

24. Suministrar a los accionistas e inversionistas información oportuna, completa y veraz sobre sus estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y administrativo, sin perjuicio de lo establecido por los artículos 23 y 48 de la Ley 222 de 1995.

25. Compilar en un Código de Gobierno Corporativo, que se presentará a la Junta Directiva para su aprobación, todas las normas y sistemas exigidos por la Ley y las autoridades competentes y mantenerlo permanentemente en las instalaciones a disposición de los inversionistas para ser consultado.
26. Anunciar, en un periódico de circulación nacional, la adopción del Código de Gobierno Corporativo y de cualquier enmienda, cambio o complementación del mismo, e indicar la forma en que podrá ser conocido por el público.
27. Adelantar las gestiones pertinentes para que la Empresa se conecte en línea con el depósito central de valores donde hayan sido depositados los valores que emita la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP o convenir con dicho depósito que éste lleve el libro de

<p>términos de Ley.</p>	<p>registro de valores nominativos en su nombre.</p> <p>Parágrafo: En ejercicio de su cargo desarrollará toda clase de negocios jurídicos, actos y contratos que se entiendan comprendidos dentro del objeto social de la empresa, respondiendo por acciones y omisiones dentro de los términos de Ley.</p>	
<p>Artículo 71. Cuantía para la disposición: El Presidente tiene atribuciones para actuar y comprometer a la sociedad, sin autorización expresa de ningún otro órgano social, hasta por la suma equivalente en moneda nacional a setenta mil (70.000) salarios mínimos legales mensuales.</p>	<p>Artículo 71. Cuantía para la disposición: El Presidente tiene atribuciones para actuar y comprometer a la Sociedad, sin autorización expresa de ningún otro órgano social, hasta por la suma equivalente en moneda nacional a setenta mil (70.000) salarios mínimos legales mensuales <u>vigentes.</u></p>	<p>Modificación de forma</p>
<p>Artículo 72. Revisor Fiscal: La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, que serán designados por la Asamblea General de Accionistas, para un período de dos (2) años, igual al de la Junta Directiva pero pudiendo ser removidos en cualquier momento, así como ser reelegidos <u>en forma indefinida.</u> El suplente reemplaza al principal en sus faltas temporales o absolutas.</p> <p>Parágrafo 1: El Revisor Fiscal y su suplente pueden ser personas naturales o jurídicas, tendrán la calidad de contadores</p>	<p>Artículo 72. Revisor Fiscal: La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, que será <u>designado</u> por la Asamblea General de Accionistas, para un período de dos (2) años, igual al de la Junta Directiva pero pudiendo ser removidos en cualquier momento, así como ser <u>reelegido en la forma prevista en estos Estatutos.</u> El suplente reemplaza al principal en sus faltas temporales o absolutas.</p> <p>Parágrafo 1: El Revisor Fiscal y su suplente pueden ser personas naturales o jurídicas, tendrán la calidad de contadores</p>	<p>Se implementó la medida 29.9</p> <p><u>MEDIDA 29.2:</u> Con el fin de evitar un exceso de vinculación entre la sociedad y la firma de Revisoría Fiscal y/o sus equipos y mantener su independencia, la sociedad establece un plazo máximo de contratación que oscila entre cinco (5) y diez (10) años. Para el caso de la Revisoría Fiscal, persona natural no vinculada a una firma, el plazo máximo de contratación es de cinco (5) años.</p>

<p>públicos, sujetos a las incompatibilidades, inhabilidades, prohibiciones y responsabilidades determinadas por la Ley.</p>	<p>públicos, sujetos a las incompatibilidades, inhabilidades, prohibiciones y responsabilidades determinadas por la Ley.</p> <p>Parágrafo 2: <u>En caso de que el Revisor Fiscal sea persona natural no vinculada a una firma, este no podrá ejercer el cargo por un período superior a cinco (5) años. Por su parte, si la Revisoría Fiscal es ejercida por una Persona Jurídica, su término máximo de contratación será de diez (10) años continuos, a cuya finalización deberá producirse obligatoriamente la rotación de la firma, en todo caso se deberá realizar la rotación del personal asignado a la Sociedad cada cinco (5) años.</u></p> <p>Parágrafo 3: La Empresa no podrá elegir para ejercer el cargo de Revisor Fiscal a:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Quienes sean accionistas de la Empresa o socios de compañías en las que esta participe.2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto (4o.) grado de consanguinidad, primero (1o.) civil o segundo (2o) de afinidad, o sean consocios, en sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, con los administradores de la Sociedad.3. Quienes desempeñen otro cargo en la	
--	---	--

	<p>Sociedad o en compañías subordinadas a ésta. 4. Quienes se encontraren incursos en cualquier otro caso de inhabilidad o incompatibilidad legal. 5. Quienes hayan recibido ingresos de la Sociedad y/o de sus vinculados económicos que representen el veinticinco por ciento (25%) o más de sus últimos ingresos anuales.</p>	
<p>Artículo 73. Funciones: Son funciones del revisor fiscal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vigilar para que las operaciones sociales se ajusten a la Ley, al estatuto social, a las decisiones de la Asamblea de accionistas y de la Junta Directiva. 2. Informar a los órganos de administración societaria de las irregularidades que detecte en el funcionamiento de la sociedad. 3. Colaborar en el ejercicio de la inspección y vigilancia por parte de las autoridades, disponiendo la entrega de la información pertinente. 4. Remitir con antelación no menor a diez (10) días a la Asamblea de accionistas su informe sobre la gestión adelantada. 5. Presentar los informes a los órganos de control fiscal, conforme a la Ley 142 de 1994, artículo 27, 	<p>Artículo 73. Funciones: Son funciones del Revisor Fiscal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vigilar que las operaciones sociales se ajusten a la Ley, a <u>los Estatutos</u>, a las decisiones de la Asamblea de <u>Accionistas</u> y a <u>las</u> de la Junta Directiva. 2. Informar a los órganos de administración societaria de las irregularidades que detecte en el funcionamiento de la Sociedad. 3. Colaborar en el ejercicio de la inspección y vigilancia por parte de las autoridades, disponiendo la entrega de la información pertinente. 4. Remitir con antelación no menor a diez (10) días a la Asamblea de <u>Accionistas</u> su informe sobre la gestión adelantada. 5. Presentar los informes a los órganos de control fiscal, conforme a la Ley 142 de 1994, artículo 27, 	<p>Modificación de forma</p>

numeral 4 y la ley 42 de 1993, artículo 24.

6. Velar por la correcta aplicación de los principios contables en la contabilidad de la empresa, por la conservación y redacción de las actas de reuniones de Asamblea de Accionistas y Junta Directiva, así como la conservación de libros, papeles y documentos de comercio.
7. Inspeccionar los bienes y el patrimonio social, proveer las instrucciones y medios para su conservación, seguridad y mantenimiento.
8. Autorizar, dictaminar y certificar los balances y estados financieros de la sociedad.
9. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva, cuando lo juzgue necesario.
10. Cumplir con los mandatos de Ley, ejercer las atribuciones determinadas en los Estatutos y desarrollar las acciones que le señale la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con la Ley.
11. Velar por que la administración cumpla con los deberes específicos establecidos por los organismos de vigilancia,

numeral 4 y la ley 42 de 1993, artículo 24.

6. Velar por la correcta aplicación de los principios contables en la contabilidad de la empresa, por la conservación y redacción de las actas de reuniones de Asamblea de Accionistas y Junta Directiva, así como la conservación de libros, papeles y documentos de comercio.
7. Inspeccionar los bienes y el patrimonio social, proveer las instrucciones y medios para su conservación, seguridad y mantenimiento.
8. Dictaminar los balances y estados financieros de la Sociedad.
9. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva, cuando lo juzgue necesario.
10. Cumplir con los mandatos de Ley, ejercer las atribuciones determinadas en los Estatutos y desarrollar las acciones que le señale la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con la Ley.
11. Velar por que la administración cumpla con los deberes específicos establecidos por los organismos de vigilancia, especialmente con los vinculados

<p>especialmente con los vinculados a los deberes de información y al código de buen gobierno.</p> <p>12. Informar a los órganos de la sociedad, accionistas, inversionistas y autoridades los hallazgos relevantes encontrados, que a su juicio considere que deben conocer estos destinatarios.</p> <p>13. Conocer de las quejas que se presenten por violación de los derechos de los accionistas e inversionistas y los resultados de dichas investigaciones, los cuales trasladará a la Junta Directiva y los hará conocer de la Asamblea de Accionistas.</p>	<p>a los deberes de información y al <u>Código de Gobierno Corporativo.</u></p> <p>12. Informar a los órganos de la Sociedad, accionistas, inversionistas y autoridades los hallazgos relevantes encontrados, que a su juicio considere que deben conocer estos destinatarios.</p> <p>13. Conocer de las quejas que se presenten por violación de los derechos de los accionistas e inversionistas y los resultados de dichas investigaciones, los cuales trasladará a la Junta Directiva y los hará conocer de la Asamblea de Accionistas.</p>	
<p>Artículo 74. Designación y funciones: La sociedad tendrá un Secretario General que ejercerá como tal en las reuniones de Asamblea General y Junta Directiva y se encargará de las funciones protocolares de la sociedad, de llevar los libros y registros demandados por la Ley y el estatuto social, comunicar las convocatorias de los órganos sociales, ejercer la atestación de los actos y documentos internos y cumplir con las tareas que se le encomienden por la Junta Directiva y el Presidente.</p> <p>El Secretario General será designado por el Presidente.</p>	<p>Artículo 74. Designación y funciones: La Sociedad tendrá un <u>Vicepresidente Jurídico</u> que ejercerá como <u>Secretario</u> en las reuniones de Asamblea General y Junta Directiva y se encargará de las funciones protocolares de la Sociedad, de llevar los libros y registros demandados por la Ley y el estatuto social, comunicar las convocatorias de los órganos sociales, ejercer la atestación de los actos y documentos internos y cumplir con las tareas que se le encomienden por la Junta Directiva y el Presidente.</p> <p>El Vicepresidente Jurídico será designado por el Presidente.</p>	<p>Modificación de forma</p>

<p>Artículo 75. Inventario y balance general: Cada vez que se realice un corte de cuentas, se deberá producir el balance general de los negocios en el correspondiente ejercicio. Los documentos se elaborarán de conformidad con la Ley, las normas contables establecidas y los estatutos, para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas.</p> <p>El balance, los inventarios, los libros y demás piezas justificativas de los informes se depositarán en la oficina de la Presidencia, con antelación mínima de quince días (15) hábiles al señalado para la reunión de la Asamblea, con el fin de que puedan ser examinados por los accionistas.</p> <p>Parágrafo: En el caso de que la sociedad opte por realizar más de un corte anual a los estados financieros, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 45 de los Estatutos.</p>	<p>Artículo 75. Inventario y balance general: Cada vez que se realice un corte de cuentas, se deberá producir el balance general de los negocios en el correspondiente ejercicio. Los documentos se elaborarán de conformidad con la Ley, las normas contables establecidas y los Estatutos, para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas.</p> <p>El balance, los inventarios, los libros y demás piezas justificativas de los informes se depositarán en la oficina de la Presidencia, con antelación mínima de <u>quince días (15) hábiles al señalado</u> para la reunión de la Asamblea, con el fin de que puedan ser examinados por los accionistas.</p> <p>Parágrafo: En el caso de que la Sociedad opte por realizar más de un corte anual a los estados financieros, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 45 de los Estatutos.</p>	<p>Se implementan las medidas 10.1 y 10.12 a partir del 2018.</p> <p>MEDIDA 10.1. Para facilitar el ejercicio del derecho de información de los accionistas, los Estatutos establecen que la Asamblea General de Accionistas ordinaria debe convocarse con no menos de treinta (30) días comunes de anticipación y para las reuniones extraordinarias deberán convocarse con no menos de quince (15) días comunes de anticipación. Lo anterior sin perjuicio de los términos legales establecidos para reorganizaciones empresariales (por ejemplo fusión, escisión o transformación).</p> <p>MEDIDA 10.12. Los Estatutos de la sociedad reconocen a los accionistas el derecho a solicitar con antelación suficiente la información o aclaraciones que estime pertinentes, a través de los canales tradicionales y/o, cuando proceda, de las nuevas tecnologías, o a formular por escrito las preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día, la documentación</p>
--	---	---

		recibida o sobre la información pública facilitada por la sociedad.
<p>Artículo 76. Aprobación del balance: El balance debe ser presentado para la aprobación de la Asamblea General de Accionistas por la Junta Directiva y el Presidente con los demás documentos relacionados en el artículo 446 del Código de Comercio.</p> <p>Dentro de los treinta (30) días siguientes a la reunión, el Presidente remitirá a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una copia del balance, vertida en el formulario oficial y de sus anexos explicativos junto con el acta en que conste su discusión y aprobación.</p>	<p>Artículo 76. Aprobación del balance: El balance debe ser presentado para la aprobación de la Asamblea General de Accionistas por la Junta Directiva y el Presidente con los demás documentos relacionados en el artículo 446 del Código de Comercio, <u>en estos Estatutos y en el Código de Gobierno Corporativo.</u></p> <p>Dentro de los treinta (30) días siguientes a la reunión, el Presidente remitirá a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una copia del balance, vertida en el formulario oficial y de sus anexos explicativos junto con el acta en que conste su discusión y aprobación.</p>	Modificación de forma
<p>Artículo 79. Reparto de utilidades: Las utilidades se repartirán entre los accionistas, previa aprobación de la Asamblea General, con sujeción a las normas del Código de Comercio y la Ley, una vez se hagan las reservas legales, las ocasionales y la provisión para el pago de impuestos.</p> <p>Se repartirán como dividendos, por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades liquidadas en cada ejercicio o del saldo de las mismas, si hubiese que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.</p>	<p>Artículo 79. Reparto de utilidades: Las utilidades se repartirán entre los accionistas, previa aprobación de la Asamblea General, con sujeción a las normas del Código de Comercio y la Ley, una vez se hagan las reservas legales, las ocasionales y la provisión para el pago de impuesto</p> <p>Se repartirá como dividendos, por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades liquidadas en cada ejercicio o del saldo de las mismas, si hubiese que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.</p>	Se elimina lo subrayado con el fin de reflejar las normas de la BVC sobre el periodo ex dividendo. La negociación de las acciones de la Sociedad no tiene lugar a través de cartas de traspaso sino mediante anotación en cuenta en el DECEVAL.

<p>Si las sumas de las reservas legales y ocasionales excedieron del ciento por ciento (100%) del capital suscrito, el porcentaje que deberá repartir la Sociedad será del setenta por ciento (70%) cuando menos. No obstante la Asamblea General de Accionistas, con el voto del setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas en la reunión, podrá disponer que la distribución de utilidades se efectúe en porcentaje menor o no se lleve a cabo.</p> <p>Las utilidades deberán estar justificadas por balances fidedignos y su reparto se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en dinero en efectivo, en la época en que determine la Asamblea General de Accionistas al decretarlo, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago.</p> <p><u>Los dividendos pendientes pertenecen al adquirente de las acciones desde la fecha de la carta de traspaso, salvo pacto en contrario expresamente estipulado en el mismo documento.</u></p>	<p>Si las sumas de las reservas legales y ocasionales excedieron del ciento por ciento (100%) del capital suscrito, el porcentaje que deberá repartir la Sociedad será del setenta por ciento (70%) cuando menos. No obstante la Asamblea General de Accionistas, con el voto del setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas en la reunión, podrá disponer que la distribución de utilidades se efectúe en porcentaje menor o no se lleve a cabo.</p> <p>Las utilidades deberán estar justificadas por balances fidedignos y su reparto se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en dinero en efectivo, en la época en que determine la Asamblea General de Accionistas al decretarlo, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago.</p>	
<p>Artículo 81. Causales de disolución: La sociedad se disolverá:</p>	<p>Artículo 81. Causales de disolución: La Sociedad se disolverá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por imposibilidad de desarrollar el 	<p>Modificación de forma</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Por imposibilidad de desarrollar el objeto social, terminación del mismo o extinción de la cosa esencial que determine la explotación de su objeto. 2. Por reducción del mínimo de accionistas demandado por la Ley. 3. Por decisión de autoridad competente con fundamento en las causales taxativamente estipuladas en la Ley. 4. Por reducción del patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, por pérdidas en el ejercicio. 5. Por concentración de la totalidad de las acciones en manos de un solo accionista. 6. Por decisión de la Asamblea de Accionistas, tomada por el voto favorable del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes en la reunión. <p>Parágrafo 1: El Presidente y los administradores, cuando se presente la causal de disolución declarada por la Asamblea o prevista en el artículo 220 del Código de Comercio, deberán proveer lo necesario para mantener la continuidad del servicio público y para informar a los accionistas de las circunstancias determinantes, en los términos del artículo 19, numeral 13 de la Ley 142 de 1994.</p>	<p>objeto social, terminación del mismo o extinción de la cosa esencial que determine la explotación de su objeto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Por reducción del mínimo de accionistas demandado por la Ley. 3. Por decisión de autoridad competente con fundamento en las causales taxativamente estipuladas en la Ley. 4. Por reducción del patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, por pérdidas en el ejercicio. 5. Por concentración de la totalidad de las acciones en manos de un solo accionista. 6. Por decisión de la Asamblea de Accionistas, tomada por el voto favorable del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes en la reunión. <p>Parágrafo 1: El Presidente y los administradores, cuando se presente la causal de disolución declarada por la Asamblea <u>de Accionistas</u> o prevista en el artículo 220 del Código de Comercio, deberán proveer lo necesario para mantener la continuidad del servicio público y para informar a los accionistas de las circunstancias determinantes, en los términos del artículo 19, numeral 13 de la Ley 142 de 1994.</p>	
--	---	--

<p>Parágrafo 2: Prohíbese el ocultamiento a terceros de las circunstancias determinantes del estado de disolución.</p> <p>Parágrafo 3: Comuníquese a las autoridades competentes el estado de disolución para los efectos del Artículo 61 de la Ley 142 de 1994.</p>	<p>Parágrafo 2: Prohíbese el ocultamiento a terceros de las circunstancias determinantes del estado de disolución.</p> <p>Parágrafo 3: Comuníquese a las autoridades competentes el estado de disolución para los efectos del Artículo 61 de la Ley 142 de 1994.</p>	
<p>Artículo 83. Liquidador: La liquidación será adelantada por el liquidador designado o contratado por la Superintendencia de Servicios Públicos, quien asumirá y ejecutará sus funciones bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con el Artículo 123 de la Ley 142 de 1994.</p> <p>Mientras la Superintendencia no designe el liquidador y este no se registre en forma legal de conformidad con el Artículo 227 del Código de Comercio, desarrollará la función el Presidente y en su ausencia, sus respectivos suplentes en el orden establecido.</p>	<p>Artículo 83. Liquidador: La liquidación será adelantada por el liquidador designado o contratado por la Superintendencia de Servicios Públicos, quien asumirá y ejecutará sus funciones bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con el Artículo 123 de la Ley 142 de 1994.</p> <p>Mientras la Superintendencia no designe el liquidador y este no se registre en forma legal de conformidad con el Artículo 227 del Código de Comercio, desarrollará la función el Presidente y en su ausencia, sus respectivos suplentes en el orden establecido.</p>	Modificación de forma
<p>Artículo 84. Periodo del liquidador: Será el determinado por la Superintendencia de Servicios Públicos; mientras ejecute su labor deberá acatar las órdenes de la Asamblea General de Accionistas que sean compatibles con la Ley.</p>	<p>Artículo 84. Periodo del liquidador: Será el determinado por la Superintendencia de Servicios Públicos; mientras ejecute su labor deberá acatar las órdenes de la Asamblea General de Accionistas que sean compatibles con la Ley.</p>	Modificación de forma

<p>Se deben garantizar, durante la liquidación, todos los derechos de los accionistas, en especial los de inspección y vigilancia en los términos de Ley.</p>	<p>Se deben garantizar, durante la liquidación, todos los derechos de los accionistas, en especial los de inspección y vigilancia en los términos de Ley, <u>estos Estatutos y el Código de Gobierno Corporativo.</u></p>	
<p>Artículo 88. Arbitramento: Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre éstos y la Sociedad, durante la existencia de la misma o en período de liquidación, serán sometidas a solución por el procedimiento arbitral a un tribunal conformado por tres (3) árbitros designados por las partes de común acuerdo o en su defecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que deberá fallar en derecho.</p> <p>El tribunal se sujetará a las disposiciones que regulen la materia. Las decisiones de los árbitros serán objeto del recurso de anulación del laudo y/o del recurso extraordinario de revisión, en los casos y por los procedimientos previstos en la Ley</p>	<p>Artículo 88. Arbitramento: <u>Salvo las disputas que por atribución legal expresa deban dirimirse necesariamente ante jurisdicción ordinaria,</u> las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre éstos y la Sociedad <u>o su Junta Directiva,</u> durante la existencia de la misma o en período de liquidación, serán sometidas a solución por el procedimiento arbitral a un tribunal conformado por tres (3) árbitros designados por las partes de común acuerdo o en su defecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que deberá fallar en derecho.</p> <p>El tribunal se sujetará a las disposiciones que regulen la materia. <u>El tribunal funcionará en Bogotá D.C., en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de esta ciudad.</u> Las decisiones de los árbitros serán objeto del recurso de anulación del laudo y/o del recurso extraordinario de revisión, en los</p>	<p>Se implementó la medida 7.1</p> <p><u>MEDIDA 7.1.</u> Salvo para aquellas disputas entre accionistas, o entre accionistas y la sociedad o su Junta Directiva, que por atribución legal expresa deban dirimirse necesariamente ante la jurisdicción ordinaria, los Estatutos de la sociedad incluyen mecanismos para la resolución de controversias tales como el acuerdo directo, la amigable composición, la conciliación o el arbitraje.</p>

	casos y por los procedimientos previstos en la Ley.	
Artículo 93. Prohibiciones: La sociedad no puede garantizar o avalar obligaciones de terceros o de sus accionistas, salvo expresa disposición de la Asamblea General de Accionistas, siempre y cuando tengan relación con el cumplimiento del objeto social.	Artículo 93. Prohibiciones: La Sociedad no puede garantizar o avalar obligaciones de terceros o de sus accionistas, salvo expresa disposición de la Asamblea General de Accionistas, siempre y cuando tengan relación con el cumplimiento del objeto social <u>y de acuerdo con reglas y limitaciones establecidas en los presentes Estatutos.</u>	Modificación de forma
Artículo 97. Conflicto de Interés: Definición: Los directivos, administradores y empleados de la Sociedad se encuentran en una situación de conflicto de interés, cuando deban tomar una decisión, o realizar u omitir una acción, en razón de sus funciones y se encuentren en la posibilidad de escoger entre el interés de La Sociedad, accionista, cliente, usuario o proveedor de la situación presentada, y su interés propio o el de un tercero, de manera que de optar por cualquiera de éstos dos últimos, obtendría un indebido beneficio pecuniario y/o extra-económico que de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber legal, contractual, estatutario o ético. Parágrafo 1: Resolución de Conflictos: Los directivos, administradores y empleados de la Sociedad deberán actuar con la diligencia y lealtad debida,	Artículo 97. Conflicto de Interés: El Código de Gobierno Corporativo y las demás normas internas de la empresa deberán regular los principios, normas y procedimientos que deberán de aplicarse antes las situaciones de conflicto de interés. .	Modificación de forma: Se eliminó para dejarlo especificado en el Código de Gobierno Corporativo.

<p>comunicando las situaciones donde existan conflictos de intereses, observando el deber de confidencialidad y utilizar razonablemente los activos sociales, para los fines y servicios destinados. Cuando se enfrente un conflicto de interés, o se tenga duda sobre la existencia del mismo, se debe cumplir con el siguiente procedimiento:</p> <p>1. Informar por escrito del conflicto a su superior jerárquico, con detalles sobre su situación en él, quien designará al empleado que deba continuar con el respectivo proceso.</p> <p>2. Abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en las actividades y decisiones que tengan relación con las determinaciones sociales referentes al conflicto, o cesar toda actuación cuando tenga conocimiento de la situación de conflicto de interés.</p> <p>Los miembros de Junta Directiva darán a conocer a la Junta Directiva la situación de conflicto de interés. La duda respecto de la configuración de actos que impliquen conflictos de interés, no exime al miembro de Junta Directiva de la obligación de abstenerse de participar en las actividades respectivas.</p>		
<p>Artículo 98. De la Información: Toda persona vinculada a la Empresa, deberá tener especial cautela en el manejo de la información catalogada como reservada</p>	<p>Artículo 98. De la Información: Toda persona vinculada a la Empresa, deberá tener especial cautela en el manejo de la información catalogada como reservada</p>	<p>Modificación de forma</p>

<p>en el Código de Buen Gobierno, sobre todo en asuntos que tengan relación con su ventaja competitiva, su estrategia corporativa, su competencia, precios y campañas. Con excepción de la información reservada o de aquella que ponga en riesgo los negocios de la compañía o afecte derechos de terceros, la Empresa suministrará información general, de acuerdo con la metodología y periodicidad fijados por la Junta Directiva, que permita a los accionistas y demás inversionistas contar con información oportuna y veraz, para realizar su inversión.</p> <p>Parágrafo: Los criterios para el suministro, medio de información y periodicidad de la misma, se establecerán en el Código de Buen Gobierno.</p>	<p>en el Código de Gobierno <u>Corporativo</u>, sobre todo en asuntos que tengan relación con su ventaja competitiva, su estrategia corporativa, su competencia, precios y campañas. Con excepción de la información reservada o de aquella que ponga en riesgo los negocios de la compañía o afecte derechos de terceros, la Empresa suministrará información general, de acuerdo con la metodología y periodicidad fijados por la Junta Directiva <u>y por la regulación aplicable del mercado público de valores</u>, que permita a los accionistas y demás inversionistas contar con información oportuna y veraz, para realizar su inversión.</p> <p>Parágrafo: Los criterios para el suministro, medio de información y periodicidad de la misma, se establecerán en el Código de Gobierno <u>Corporativo</u>.</p>	
<p>Artículo 99. Auditorías Especializadas: Un número de accionistas que representen por lo menos <u>el quince por ciento (15%)</u> de las acciones suscritas y un número de inversionistas que represente al menos el (25%) de los bonos en circulación, podrán solicitar al Presidente, la realización de auditorías especializadas, cuyo costo y responsabilidad estarán a cargo de los accionistas e inversionistas que solicitaron la auditoría. La solicitud para realizar auditorías especializadas deberá ser</p>	<p>Artículo 99. Auditorías Especializadas: Un número de accionistas que representen por lo menos <u>el cinco por ciento (5%)</u> de las acciones suscritas y un número de inversionistas que represente al menos el (25%) de los bonos en circulación, podrán solicitar al Presidente, la realización de auditorías especializadas, cuyo costo y responsabilidad estarán a cargo de los accionistas e inversionistas que solicitaron la auditoría. La solicitud para realizar auditorías especializadas deberá ser</p>	<p>Se implementó la medida 4.5 y 4.6</p> <p><u>MEDIDA 4.5.</u> Los Estatutos de la sociedad prevén que un accionista o grupo de accionistas que representen al menos un cinco por ciento (5%) del capital pueda solicitar la realización de Auditorías Especializadas sobre materias distintas a las auditadas por el Revisor Fiscal de la sociedad. En función de su estructura de capital, la sociedad podrá determinar un porcentaje inferior al cinco por ciento (5%).</p>

formulada por escrito, indicando las razones que motivan su realización, los hechos y operaciones a auditar, el tiempo de duración, e indicar tres (3) firmas de reconocida reputación y trayectoria. Cuando el porcentaje requerido para solicitar la auditoría especializada, lo conforme un número plural de accionistas, en su solicitud, deberán designar un representante, con quien se surtirá todo el trámite. En el término de diez (10) hábiles el Presidente deberá dar respuesta a la solicitud, indicando cuál de las firmas presentadas, es la seleccionada para llevar a cabo la auditoría y la fecha de iniciación de la misma. La negativa de la Junta Directiva a la realización de la auditoría especializada, deberá expresar los motivos de su decisión. Esta decisión podrá ser puesta a consideración de la Junta Directiva, a petición escrita del interesado.

En caso de que se realice la auditoría especializada, los resultados de la misma deberán darse a conocer en primera instancia al Presidente, quien dispone de diez días hábiles para pronunciarse. Estos resultados y el pronunciamiento del Presidente se harán conocer a la Junta Directiva y dentro de los quince días (15) siguientes, al grupo de accionistas o inversionistas que solicitaron la auditoría especial. En caso de existir la posibilidad

formulada por escrito, indicando las razones que motivan su realización, los hechos y operaciones a auditar, el tiempo de duración, e indicar tres (3) firmas de reconocida reputación y trayectoria que puedan encargarse de la misma. Cuando el porcentaje requerido para solicitar la auditoría especializada, lo conforme un número plural de accionistas, en su solicitud, deberán designar un representante común, con quien se surtirá todo el trámite. En el término de diez (10) hábiles la Junta Directiva deberá dar respuesta a la solicitud, indicando cuál de las firmas presentadas, es la seleccionada para llevar a cabo la auditoría y la fecha de iniciación de la misma. La negativa de la Junta Directiva a la realización de la auditoría especializada, deberá expresar los motivos de su decisión.

En caso de que se realice la auditoría especializada, los resultados de la misma deberán darse a conocer en primera instancia al Presidente. Estos resultados se harán conocer a la Junta Directiva y dentro de los quince días (15) siguientes, al grupo de accionistas o inversionistas que solicitaron la auditoría especial. En caso de existir la posibilidad de transgresiones a las normas legales, la Junta Directiva y/o el Presidente darán traslado a las entidades de control y vigilancia, judiciales e investigativas

MEDIDA 4.6. Para el ejercicio de este derecho, **la sociedad cuenta con un procedimiento escrito** que precisa:

- i. Las razones por las cuáles la sociedad definió un porcentaje menor al cinco por ciento (5%).
- ii. Los requisitos exigibles para solicitar una Auditoría Especializada.
- iii. La obligación de la sociedad, por medio de su Junta Directiva, de responder por escrito a los accionistas solicitantes a la mayor brevedad.
- iv. La forma para designar a quién corresponde su práctica.
- v. Quién debe asumir el costo de la Auditoría Especializada.
- vi. Plazos precisos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento.

<p>de transgresiones a las normas legales, la Junta Directiva y/o el Presidente darán traslado a las entidades de control y vigilancia, judiciales e investigativas correspondientes.</p>	<p>correspondientes.</p>	
	<p><u>Artículo 100. Cumplimiento de la Circular 028 de 2014.</u> La Sociedad, sus administradores y empleados o colaboradores se encuentran obligados a cumplir las recomendaciones que la Sociedad voluntariamente ha adoptado en materia de gobierno corporativo, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa 28 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, así como en las normas que la modifiquen, complementen, deroguen o reemplacen.</p>	<p>Circular 028 de 2014 – Sección 5</p> <p>Implementación de recomendaciones. Los destinatarios del Nuevo Código País deben incluir en sus Estatutos una cláusula según la cual la entidad, sus administradores y empleados o funcionarios se encuentran obligados a cumplir las recomendaciones que voluntariamente ha adoptado la sociedad.</p>
	<p><u>Artículo 101.- VIGENCIA: Artículo Transitorio.</u></p> <p><u>Los plazos de convocatoria de no menos de treinta (30) días comunes de anticipación a las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas y de no menos de quince (15) días comunes de anticipación a las reuniones extraordinarias del mismo órgano establecidos en los artículos 45, 46 y 75, regirán a partir del 2018. Hasta ese momento las convocatorias a las reuniones ordinarias de la Asamblea</u></p>	<p><u>MEDIDA 10.1.</u> Para facilitar el ejercicio del derecho de información de los accionistas, los Estatutos establecen que la Asamblea General de Accionistas ordinaria debe convocarse con no menos de treinta (30) días comunes de anticipación y para las reuniones extraordinarias deberán convocarse con no menos de quince (15) días comunes de anticipación. Lo anterior sin perjuicio de los términos legales establecidos para reorganizaciones</p>

	<u>General de Accionistas se convocarán con no menos de quince (15) días hábiles y las extraordinarias con no menos de cinco (5) días calendario.</u>	empresariales (por ejemplo fusión, escisión o transformación).
--	---	--