

Asamblea General de Accionistas N° 73

Gas Natural S.A. ESP

Marzo 30 de 2020

Orden del día

1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura de poderes.
4. Verificación de quórum.
5. Informe sobre citación.
6. Informe de la Comisión que aprobó el acta de la reunión anterior.
7. Consideración y aprobación del informe de gestión del Representante Legal y de la Junta Directiva sobre el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
8. Informe del Revisor Fiscal.
9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
10. Proyecto de distribución de utilidades.
11. Elección Junta Directiva.
12. Fijación honorarios Junta Directiva.
13. Elección Revisor Fiscal y fijación honorarios.
14. Reforma Estatutaria.
15. Propositiones y Varios.

1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura de poderes.

4. Verificación de quórum.

5. Informe sobre citación.

Se informa que la citación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Gas Natural S.A. ESP se efectuó en primera instancia mediante publicación en el Diario La República el día 27 de febrero de 2020; adicionalmente, esta citación fue reportada oportunamente al Mercado Público de Valores como Información Relevante.

En virtud del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, el día 26 de marzo de 2020 se publicó un nuevo aviso, en el cual se dio alcance a la convocatoria inicial, señalando que la reunión citada se haría de manera no presencial. Este alcance también se reportó oportunamente al Mercado Público de Valores.

6. Informe de la Comisión que aprobó el acta de la reunión anterior.

- **Acta N° 72.-** Correspondiente a la reunión anterior a esta, -Asamblea Extraordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020-, fue debidamente aprobada por los miembros de la Comisión designados para su revisión. Se encuentra asentada y firmada en el libro respectivo, según informe de la Comisión, así:

“Los suscritos, Jorge Andrés Escobar Galindo y Andrés Felipe Crump Gómez, comisionados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Gas Natural S.A., ESP para el estudio y aprobación del contenido del acta número 072, expresamos que el documento que hemos analizado contiene la relación fiel de lo tratado en la reunión celebrada el día 28 de febrero de 2020 y, por tanto, firmamos en señal de acuerdo y aprobación el contenido del acta número 072 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Gas Natural S.A., ESP- Vanti S.A. ESP.”

- En dicha reunión N° 72 se informó también lo siguiente respecto a las actas 70 y 71, así:
 - ✓ **Acta N° 70,** correspondiente a la reunión ordinaria del 30 de marzo de 2019, fue debidamente aprobada por los miembros de la Comisión designados para su revisión. Se encuentra asentada y firmada en el libro respectivo.
 - ✓ **Acta N° 71,** correspondiente a la reunión extraordinaria del 17 de junio de 2019, fue debidamente aprobada dentro de la misma reunión. Se encuentra asentada y firmada en el libro respectivo.

7. Consideración y aprobación del informe de gestión del Representante Legal y de la Junta Directiva sobre el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Resultados Financieros

R2019 / P2019

Mayor margen de gas y de otros negocios

Amortización acelerada software

Mayores asesorías, tributos y fondo de conversiones

Recuperaciones de cartera.

Menor deuda; menores costos financieros

	en MCOP	R2019	P2019	Ejecución	R2018
Ingresos		2.561.150	2.275.657	113%	2.278.122
Costos de Operación		2.001.996	1.765.100	113%	1.775.085
Margen Bruto*		559.154	510.558	110%	503.037
Gastos de Administración		101.601	89.163	114%	81.255
Gastos de Ventas		121.816	112.413	108%	102.680
Otros ingresos y egresos		-9.545	-12.227	78%	-11.204
Ganancia Operacional		326.192	296.756	110%	307.897
Método de participación		38.959	28.835	135%	42.170
Ingresos Financieros		28.978	26.780	108%	29.198
Costos Financieros		36.854	47.713	77%	41.768
Utilidad Antes de Impuestos		357.275	304.658	117%	337.498
Impuesto a las ganancias		109.930	92.416	119%	109.418
UTILIDAD NETA		247.345	212.242	117%	228.080
EBITDA		418.163	372.106	112%	372.179

* Margen de gas+ Otros negocios – Otros costos

Inversiones

R2019 / P2019

Algunas industrias pendientes por conectar y ahorros en gestión

Retrasos por licenciamientos y permisos.

Proyecto Sístole en 2019.

<i>en MCOP</i>	R2019	P2019	Ejecución	R2018
Expansión en Red	12.651	19.462	65%	8.597
Integridad de la Red	12.045	15.757	76%	17.039
Gestión Energética	2.394	0	n.a.	2.241
Equipos y Software Sistemas	34.809	41.529	84%	18.221
Adecuaciones	771	1.879	41%	1.157
Total Inversión	62.669	78.628	80%	47.254
Proyecto Transmilenio	36.825	38.352	96%	0

R2019 / R2018

Mayor Mantenimiento de Red y en Cartografía.

8. Informe del Revisor Fiscal.

9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Balance General

	Dic-19	Dic-18	Var.		Dic-19	Dic-18	Var.
(1) Disponible	50.400	166.513	-70%	Deuda Financiera C.P.	315.110	284.647	11% (6)
(2) Clientes y otras cuentas por cobrar	402.093	336.997	19%	Cuentas por Pagar	329.572	343.676	-4%
Cartera Otros Deudores	20.660	11.299	83%	Impuestos por Pagar	31.039	18.350	69%
Otros Activos Corrientes	58.804	91.612	-36%	Otros Pasivos Corrientes	67.933	6.719	>200% (7)
Activos Corrientes	531.957	606.422	-12%	Pasivos Corrientes	743.654	653.392	14%
(3) Propiedades, Planta y Equipo	470.222	426.584	10%	Deuda Financiera L.P.	52	95.055	-100%
Activos Fijos	470.222	426.584	10%	Otros Pasivos L.P.	34.689	875	>200% (8)
(4) Inversiones	228.566	198.010	15%	Pasivos Largo Plazo	34.742	95.930	-64%
(5) Otros Activos	100.081	52.744	90%	Patrimonio	552.430	534.438	3%
Otros Activos Fijos	328.648	250.754	31%	Patrimonio	552.430	534.438	3%
Activos Totales	1.330.826	1.283.760	4%	Pasivo + Patrimonio	1.330.826	1.283.760	4%

- Optimización manejo de caja.
- Incremento cartera de financiación, subsidios y contribuciones.
- Activos proyecto Transmilenio, e intangibles por proyecto Sistole.
- Incremento en participación en Gasorient por adquisición de acciones pasando el 54.5% al 64,3%.
- Incluye activos por derechos de uso derivados de contratos de arrendamiento (aplicación NIIF).
- Prepago de deuda por excedentes de caja y deuda de LP a CP.
- Dividendos decretados por pagar sobre utilidades del 2018 (última cuota se cancelará en febrero de 2020).
- Efecto NIIF sobre los contratos de arrendamiento LP.

Flujo de Caja

DETALLE	REAL				ACUM
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
SALDO INICIAL	166.513	159.115	81.663	71.091	166.513
Ingresos Operativos	561.931	602.283	678.114	660.439	2.502.766
Ingresos subsidios MME	7.258	19.046	0	9.065	35.370
Gastos Operativos	567.019	562.878	623.298	601.049	2.354.244
FLUJO DE CAJA OPERATIVO	2.169	58.451	54.816	68.456	183.892
Inversiones	6.384	24.880	22.714	78.115	132.092
Otros Conceptos	9.844	2.624	5.947	5.991	24.406
FLUJO DE CAJA LIBRE	5.630	36.195	38.049	-3.668	76.206
Ingresos Financieros	6.217	20.786	18.672	20.123	65.797
Gastos Financieros	5.627	7.027	4.191	6.137	22.983
FLUJO DE CAJA FINANCIERO	589	13.758	14.481	13.985	42.814
Créditos desembolsados	0	0	0	293.000	293.000
Amortización de créditos	-13.617	-73.076	-8.764	-264.980	-360.438
FLUJO DE CAJA DE DEUDA	-13.028	-59.318	5.717	42.005	-24.624
FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA	-7.398	-23.123	43.766	38.337	51.581
Dividendos	0	-54.329	-54.337	-59.028	-167.695
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO	-7.398	-77.452	-10.571	-20.692	-116.113
SALDO FINAL DEL PERIODO	159.115	81.663	71.091	50.400	50.400

	Vanti	Cundiboyacense	GasNacer	TOTAL
Saldo Cuenta por Cobrar 2018 (A)	20.965	3.759	2.444	27.168
Facturación 2019 (B)	79.806	16.956	9.894	106.656
Recaudo 2019 (C)	35.369	5.783	4.142	45.295
Saldo Cuenta por Cobrar 2019 (A+B-C)	65.401	14.932	8.196	88.529
Trimestres pendientes	3,28	3,52	3,31	3,32

Filiales

Gas Natural del Oriente Acumulado

	R2019	P2019	Ejecución	R2018
Cientes Totales	421.679	420.631	100%	400.869
▲ Clientes D/C	20.807	19.760	105%	20.415
Ventas en Mm3	149,8	146,7	102%	143,1
EBITDA	42.248	38.869	109%	37.950
Utilidad Neta	30.050	27.088	111%	36.595
Inversiones	10.044	11.715	86%	11.575
Km de Red	4.598	4.555	101%	4.408

Gas Natural Cundiboyacense Acumulado

<i>en MCOP</i>	R2019	P2019	Ejecución	R2018
Clientes Totales	455.967	450.419	101%	426.774
▲ Clientes D/C	29.179	23.620	124%	28.397
Ventas en Mm3	413,8	394,9	105%	385,3
EBITDA	46.608	45.002	104%	46.839
Utilidad Neta	25.705	22.559	114%	24.883
Inversiones	17.614	25.342	70%	17.466
Km de Red	5.138	5.062	102%	4.844

10. Proyecto de distribución de utilidades.

Proyecto de Distribución de Utilidades Año 2019

\$COP

Utilidad Neta 2019	\$ 247.344.675.592
Utilidades a disposición de los Accionistas	\$ 247.344.675.592
Número de acciones en circulación	36.917.588
Pago por acción	6.699,914295

(*) La determinación de utilidades gravadas y no gravadas puede estar sujeta a modificación, una vez se presente la declaración de renta del año gravable 2019.

Utilidades No gravadas	\$ 247.344.675.592
Utilidades Gravadas	\$ 0

Se reparte el 100% así:

21 Mayo 2020	61.836.168.898
20 Agosto 2020	61.836.168.898
19 Noviembre 2020	61.836.168.898
18 Febrero 2021	61.836.168.898

11. Elección Junta Directiva.

12. Fijación honorarios de Junta Directiva.

Honorarios de Junta Directiva

Propuesta Junta Directiva Año 2020

	Honorarios año 2019	Propuesta año 2020 ⁽¹⁾
Miembros de Junta Directiva	969.272	1.006.104

(1) No incluye IVA - Valor Honorarios por persona - Incremento por IPC

13. Elección Revisor Fiscal y fijación honorarios.

Propuesta Designación Revisor Fiscal Honorarios

VANTI S.A ESP	Honorarios 2019 EY	Honorarios 2020 EY
Revisoría Fiscal	392.407.000	361.289.412
Auditoría Reporte y SOX	426.536.272	349.866.000
Total Honorarios	818.943.272	711.155.412

Valores sin Iva del 19%

14. Reforma Estatutaria.

<p align="center">ARTICULO PRIMERO. NOMBRE Y NATURALEZA</p> <p>La sociedad será de naturaleza comercial, del tipo de las anónimas, de nacionalidad colombiana, de origen y naturaleza privados, y girará bajo la denominación social de "GAS NATURAL S.A., ESP", pudiéndose también denominar para todos los efectos como "VANTI S.A. ESP".</p>	<p align="center">ARTICULO PRIMERO. NOMBRE Y NATURALEZA</p> <p>La sociedad será de naturaleza comercial, del tipo de las anónimas, de nacionalidad colombiana, de origen y naturaleza privados, y girará bajo la denominación social de "VANTI S.A. ESP".</p>
<p align="center">ARTICULO SEPTIMO. EMISION Y COLOCACION DE ACCIONES.</p> <p>Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la Asamblea General, antes de que estas sean colocadas o suscritas y con sujeción a las exigencias legales. Las acciones en reserva quedan a disposición de la Junta Directiva, órgano que ostentará la facultad de ordenar y reglamentar su colocación, cuando lo estime conveniente, de acuerdo con las condiciones y mayorías que se establecen en estos estatutos.</p> <p>Parágrafo Primero. - Derecho de Preferencia en la Suscripción de Acciones: Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posean a la fecha en que se apruebe el Reglamento de Emisión y Colocación por parte de la Junta Directiva. En la medida que las acciones de la compañía se encuentren inscritas en el Mercado Público de Valores, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 964 de 2.005, en el respectivo Reglamento se concederá un plazo para la suscripción que no será inferior a quince (15) días hábiles, ni superior a un (1) año, contado desde la fecha de la oferta; el precio al que sean ofrecidas, podrá ser resultado de un estudio especializado de conformidad con los procedimientos reconocidos técnicamente. El Presidente de la sociedad deberá ofrecer las acciones a los accionistas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Reglamento y por los medios de comunicación previstos en los estatutos para la convocatoria de la Asamblea de Accionistas. Las acciones que no sean suscritas en la primera vuelta, se ofrecerán a los que suscribieron en el periodo o vuelta inmediatamente anterior, para que suscriban a prorrata de los que no suscribieron. Las acciones que en definitiva no fueren suscritas, volverán a la reserva</p> <p>Parágrafo Segundo.- Prescindencia del Derecho de Preferencia en la Suscripción de Acciones: La Asamblea General de Accionistas, con el voto favorable de la mitad más una de las acciones representadas en la reunión, podrá prescindir del Derecho de Preferencia en la Suscripción de acciones.</p>	<p align="center">ARTICULO SEPTIMO. EMISION Y COLOCACION DE ACCIONES.</p> <p>Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la Asamblea General, antes de que estas sean colocadas o suscritas y con sujeción a las exigencias legales. Las acciones en reserva quedan a disposición de la Junta Directiva, órgano que ostentará la facultad de ordenar y reglamentar su colocación, cuando lo estime conveniente, de acuerdo con las condiciones y mayorías que se establecen en estos estatutos.</p> <p>Parágrafo Primero. - Derecho de Preferencia en la Suscripción de Acciones: Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posean a la fecha en que se apruebe el Reglamento de Emisión y Colocación por parte de la Junta Directiva. En la medida que las acciones de la compañía se encuentren inscritas en el Mercado Público de Valores, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 964 de 2.005, en el respectivo Reglamento se concederá un plazo para la suscripción que no será inferior a quince (15) días hábiles, ni superior a un (1) año, contado desde la fecha de la oferta; el precio al que sean ofrecidas, podrá ser resultado de un estudio especializado de conformidad con los procedimientos reconocidos técnicamente. El Presidente de la sociedad deberá ofrecer las acciones a los accionistas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Reglamento y por los medios de comunicación previstos en los estatutos para la convocatoria de la Asamblea de Accionistas. Las acciones que no sean suscritas en la primera vuelta, se ofrecerán a los que suscribieron en el periodo o vuelta inmediatamente anterior, para que suscriban a prorrata de los que no suscribieron. Las acciones que en definitiva no fueren suscritas, volverán a la reserva</p> <p>Parágrafo Segundo.- Prescindencia del Derecho de Preferencia en la Suscripción de Acciones: La Asamblea General de Accionistas, con el voto favorable de la mitad más una de las acciones representadas en la reunión, podrá prescindir del Derecho de Preferencia en la Suscripción de acciones.</p>

ARTICULO SEPTIMO. EMISION Y COLOCACION DE ACCIONES (Cont.)	ARTICULO SEPTIMO. EMISION Y COLOCACION DE ACCIONES (Cont.)
<p>Parágrafo Tercero.- Negociación del Derecho de Suscripción: Los Accionistas podrán ejercer libremente su derecho para negociar el Derecho de Suscripción de acciones al que se refiere el presente artículo, pero solamente será negociable desde la fecha del aviso de oferta, en los términos en que lo disponga la Junta Directiva en el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones. Para ello bastará que el titular indique por escrito a la sociedad el nombre del o los cesionarios.</p> <p>Parágrafo Cuarto.- La sociedad podrá ofrecer, sin sujeción a las normas de Oferta Pública de Valores, ni a las previstas en los artículos 851, 853, 855 y 858 del Código de Comercio, las nuevas acciones a los usuarios que vayan a ser beneficiarios de las inversiones en infraestructura. En caso de que los beneficiarios usuarios de las acciones las adquieran, las pagarán en las condiciones y plazos que establezca la sociedad, simultáneamente con las facturas del servicio.</p> <p>Parágrafo Quinto.- La emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad. En el caso de Oferta Pública de Acciones dirigida a personas distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones de infraestructura, se requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.</p>	<p>Parágrafo Tercero.- Negociación del Derecho de Suscripción: Los Accionistas podrán ejercer libremente su derecho para negociar el Derecho de Suscripción de acciones al que se refiere el presente artículo, pero solamente será negociable desde la fecha del aviso de oferta, en los términos en que lo disponga la Junta Directiva en el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones. Para ello bastará que el titular indique por escrito a la sociedad el nombre del o los cesionarios.</p> <p>Parágrafo Cuarto.- La sociedad podrá ofrecer, sin sujeción a las normas de Oferta Pública de Valores, ni a las previstas en los artículos 851, 853, 855 y 858 del Código de Comercio, las nuevas acciones a los usuarios que vayan a ser beneficiarios de las inversiones en infraestructura. En caso de que los beneficiarios usuarios de las acciones las adquieran, las pagarán en las condiciones y plazos que establezca la sociedad, simultáneamente con las facturas del servicio.</p> <p>Parágrafo Quinto.- La emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad. En el caso de Oferta Pública de Acciones dirigida a personas distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones de infraestructura, se requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.</p>

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO PRESIDENCIA.

La Asamblea será presidida ~~por el Presidente de la Junta Directiva y a falta de éste por cualquiera de los miembros presentes de la Junta Directiva según designación de la Asamblea y en su defecto~~, por el accionista que la misma Asamblea designe por mayoría de votos.

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO PRESIDENCIA.

La Asamblea será presidida por el accionista que la misma Asamblea designe por mayoría de votos.

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO TERCERO FUNCIONES DE LA ASAMBLEA

Son funciones de la Asamblea General de Accionistas: 1) Estudiar y aprobar las reformas de los Estatutos; 2) Considerar los informes de los Administradores y del Presidente sobre el estado de los negocios sociales y el Informe del Revisor Fiscal y la cancelación de pérdidas; 3) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio, y 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) Disponer de las utilidades sociales conforme a los Estatutos y a las Leyes; 5) Constituir e incrementar las reservas a que haya lugar y la cancelación de pérdidas; 6) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará; 7) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal, y fijarle sus asignaciones; 8) Ordenar las acciones que correspondan contra los Administradores, funcionarios directivos y Revisor Fiscal; ~~9) Decretar la emisión de bonos y títulos representativos de obligaciones~~; 10) Decretar la enajenación total de los haberes de la Empresa; 11) Delegar en la Junta Directiva o en el Presidente aquellas funciones cuya delegación no esté prohibida por la Ley; 12) Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento de los Estatutos y el interés común de los asociados; 13) Disponer del aumento del capital social; 14) Autorizar la escisión, fusión, transformación o la separación de las actividades de la Empresa de acuerdo a lo dispuesto en la Ley; 15) Las demás que le señalen las Leyes, o estos Estatutos y que no correspondan a otro órgano.

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO TERCERO FUNCIONES DE LA ASAMBLEA

Son funciones de la Asamblea General de Accionistas: 1) Estudiar y aprobar las reformas de los Estatutos; 2) Considerar los informes de los Administradores y del Presidente sobre el estado de los negocios sociales y el Informe del Revisor Fiscal y la cancelación de pérdidas; 3) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio, y 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) Disponer de las utilidades sociales conforme a los Estatutos y a las Leyes; 5) Constituir e incrementar las reservas a que haya lugar y la cancelación de pérdidas; 6) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará; 7) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal, y fijarle sus asignaciones; 8) Ordenar las acciones que correspondan contra los Administradores, funcionarios directivos y Revisor Fiscal; ~~9) Decretar la enajenación total de los haberes de la Empresa~~; ~~10) Delegar en la Junta Directiva o en el Presidente aquellas funciones cuya delegación no esté prohibida por la Ley~~; ~~11) Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento de los Estatutos y el interés común de los asociados~~; ~~12) Disponer del aumento del capital social~~; ~~13) Autorizar la escisión, fusión, transformación o la separación de las actividades de la Empresa de acuerdo a lo dispuesto en la Ley~~; ~~14) Las demás que le señalen las Leyes, o estos Estatutos y que no correspondan a otro órgano.~~

**ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.
LIBRO DE ACTAS.**

Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se hará constar en un Libro de Actas que será firmado por el Presidente de la Asamblea y su Secretario, o en su defecto por el Revisor Fiscal después de aprobadas. Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos el lugar, fecha y hora de la reunión, el número de acciones suscritas, la forma y antelación de la convocatoria, la lista de los asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas que representen, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco, con las salvedades de Ley, las constancias escritas presentadas por los asistentes, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura.

~~**Parágrafo.** Se enviará de oficio una copia de las Actas de las Asambleas, de los Balances y de los Estados de Pérdidas y Ganancias a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible cuando esta lo solicite, o a los socios que así lo requieran~~

**ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.
DIRECTORES SUPLENTES.**

~~Los **Directores**~~ Suplentes reemplazarán a los principales en sus faltas absolutas o temporales, tanto en las reuniones presenciales como en las no presenciales. Sin embargo, podrán ser llamados a las deliberaciones de la Junta, aún en los casos en que no les corresponda asistir, pero en tal evento tendrán voz, pero no tendrán voto, ni afectarán el quórum

**ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.
LIBRO DE ACTAS.**

Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se hará constar en un Libro de Actas que será firmado por el Presidente de la Asamblea y su Secretario, o en su defecto por el Revisor Fiscal después de aprobadas. Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos el lugar, fecha y hora de la reunión, el número de acciones suscritas, la forma y antelación de la convocatoria, la lista de los asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas que representen, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco, con las salvedades de Ley, las constancias escritas presentadas por los asistentes, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura.

Parágrafo. Se enviará una copia de las Actas de las Asambleas, de los Balances y de los Estados de Pérdidas y Ganancias a los socios que así lo requieran.

**ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.
MIEMBROS SUPLENTES.**

Los **Miembros** Suplentes **de la Junta Directiva**, reemplazarán a los principales en sus faltas absolutas o temporales, tanto en las reuniones presenciales como en las no presenciales. Sin embargo, podrán ser llamados a las deliberaciones de la Junta, aún en los casos en que no les corresponda asistir, pero en tal evento tendrán voz, pero no tendrán voto, ni afectarán el quórum.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO FUNCIONES

Son funciones de la Junta Directiva: 1) Darse su propio Reglamento; 2) Aprobar el presupuesto anual; 3) Cooperar con el Presidente en la administración y dirección de los negocios sociales; 4) ~~Elegir al Presidente de la Empresa, a su Suplente, a los Representantes Legales Tipo A, Tipo B y Tipo C y al Secretario General y fijarles la remuneración respectiva;~~ 5) Disponer cuando lo considere oportuno, la formación de Comités Consultivos o Técnicos, integrados por el número de miembros que determine para que asesoren al Presidente en determinados asuntos; 6) Presentar a la Asamblea, en unión del Presidente, el Balance de cada ejercicio con los demás anexos e informes de que trata el Artículo 446 del Código de Comercio, y cuando lo estime conveniente proponer a la Asamblea General de Accionistas las reformas que juzgue adecuado introducir a los Estatutos; 7) Asesorar al Presidente cuando éste lo estime necesario, o en relación con las acciones judiciales que deban iniciarse o proseguirse; 8) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias, siempre que lo crea conveniente o cuando lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos la quinta parte de las acciones suscritas; 9) Dar su voto consultivo cuando la Asamblea lo pida o cuando lo determinen los Estatutos; 10) Examinar cuando lo tenga a bien, directamente o por medio de una Comisión, los libros, cuentas, documentos y caja de la Empresa; 11) Aprobar la adquisición de otras empresas, venderlas o proponer a la Asamblea su incorporación o fusión a otra Empresa; 12) ~~Crear y suprimir los cargos ejecutivos a nivel de Direcciones, señalar las funciones y remuneraciones que corresponden a dichos cargos, y fijar la política de sueldos y prestaciones del personal que trabaje en la compañía;~~ 13) Establecer o suprimir sucursales o agencias dentro o fuera del país y reglamentar su funcionamiento; 14) Reglamentar la colocación de acciones ordinarias que la Empresa tenga en reserva; 15) Interpretar las disposiciones de los Estatutos que dieren lugar a dudas y fijar su sentido mientras se reúna la próxima Asamblea para someterle la cuestión; 16) Aprobar los planes de desarrollo de la sociedad y las directrices para su ejecución; 17) Recibir, evaluar, aprobar o improbar los informes que le presente el Presidente de la Empresa sobre el desarrollo de su gestión; 18) Cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en estos Estatutos y de las que se dicten para el buen funcionamiento de la empresa;

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO FUNCIONES

Son funciones de la Junta Directiva: 1) Darse su propio Reglamento; 2) Aprobar el presupuesto anual; 3) Cooperar con el Presidente en la administración y dirección de los negocios sociales; 4) **Elegir al Presidente de la sociedad y fijarle su remuneración** y así mismo elegir al Suplente del Presidente, a los Representantes Legales Tipo A, Tipo B y Tipo C y al Secretario General.; 5) Disponer cuando lo considere oportuno, la formación de Comités Consultivos o Técnicos, integrados por el número de miembros que determine para que asesoren al Presidente en determinados asuntos; 6) Presentar a la Asamblea, en unión del Presidente, el Balance de cada ejercicio con los demás anexos e informes de que trata el Artículo 446 del Código de Comercio, y cuando lo estime conveniente proponer a la Asamblea General de Accionistas las reformas que juzgue adecuado introducir a los Estatutos; 7) Asesorar al Presidente cuando éste lo estime necesario, o en relación con las acciones judiciales que deban iniciarse o proseguirse; 8) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias, siempre que lo crea conveniente o cuando lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos la quinta parte de las acciones suscritas; 9) Dar su voto consultivo cuando la Asamblea lo pida o cuando lo determinen los Estatutos; 10) Examinar cuando lo tenga a bien, directamente o por medio de una Comisión, los libros, cuentas, documentos y caja de la Empresa; 11) Aprobar la adquisición de otras empresas, venderlas o proponer a la Asamblea su incorporación o fusión a otra Empresa; 12) Crear y suprimir los cargos de **Vicepresidencias** y fijar la política **general** de sueldos y prestaciones del personal que trabaje en la compañía; 13) Establecer o suprimir sucursales o agencias dentro o fuera del país y reglamentar su funcionamiento; 14) Reglamentar la colocación de acciones ordinarias que la Empresa tenga en reserva; 15) Interpretar las disposiciones de los Estatutos que dieren lugar a dudas y fijar su sentido mientras se reúna la próxima Asamblea para someterle la cuestión; 16) Aprobar los planes de desarrollo de la sociedad y las directrices para su ejecución; 17) Recibir, evaluar, aprobar o improbar los informes que le presente el Presidente de la Empresa sobre el desarrollo de su gestión; 18) Cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en estos Estatutos y de las que se dicten para el buen funcionamiento de la empresa;

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO FUNCIONES (cont.)	ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO FUNCIONES (cont.)
<p>19) Proponer la creación de Comités Asesores conformados por los mismos miembros de la Junta para realizar la evaluación de los administradores. Estos Comités no constituirán un órgano ejecutivo, ni asumirán funciones de la Junta; 20) Velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo; 21) En la medida que las acciones de la compañía se encuentren inscritas en el Mercado Público de Valores, será obligación de la Junta Directiva responder a las propuestas que le formulen un número plural de accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas, excepto aquellos asuntos relativos a la propiedad industrial o información estratégica para el desarrollo de la compañía. Las decisiones que adopte la Junta Directiva frente a las propuestas presentadas deben ser claramente motivadas; 22) Autorizar la enajenación, limitación, gravamen o afectación de cualquier activo, fijo o corriente y no corriente, cuandoquiera que dicho activo se encuentre vinculado a la estrategia del negocio; 23) Autorizar la celebración de actos o contratos cuyo valor sea igual a o supere un monto de 96.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>Parágrafo. Las diferentes Direcciones deberán preparar para la presentación a la Junta Directiva, un informe de la Gestión de la Empresa analizando los resultados frente al presupuesto y una Previsión de Cierre Anual. Estos informes contemplan toda la información necesaria para determinar los resultados operativos, financieros y los principales hechos relevantes de la Compañía.</p> <p>Adicionalmente, la alta dirección, evaluará a sus Administradores y/o directivos mediante el sistema de “Dirección por Objetivos - DPO”, que consiste en la revisión periódica de los indicadores de gestión y elementos cuantificables en términos de resultados y tiempos, de acuerdo con la planeación de los proyectos y acciones del negocio y del presupuesto de la Compañía.</p>	<p>19) Proponer la creación de Comités Asesores conformados por los mismos miembros de la Junta para realizar la evaluación de los administradores. Estos Comités no constituirán un órgano ejecutivo, ni asumirán funciones de la Junta; 20) Velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo; 21) En la medida que las acciones de la compañía se encuentren inscritas en el Mercado Público de Valores, será obligación de la Junta Directiva responder a las propuestas que le formulen un número plural de accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas, excepto aquellos asuntos relativos a la propiedad industrial o información estratégica para el desarrollo de la compañía. Las decisiones que adopte la Junta Directiva frente a las propuestas presentadas deben ser claramente motivadas; 22) Autorizar la enajenación, limitación, gravamen o afectación de cualquier activo, fijo o corriente y no corriente, cuandoquiera que dicho activo se encuentre vinculado a la estrategia del negocio; 23) Autorizar la celebración de actos o contratos cuyo valor sea igual a o supere un monto de 96.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 24. Decretar la emisión de bonos ordinarios y títulos representativos de obligaciones, y aprobar el respectivo reglamento de emisión y colocación.</p> <p>Parágrafo. Las diferentes Vicepresidencias deberán preparar para la presentación a la Junta Directiva, un informe de la Gestión de la Empresa analizando los resultados frente al presupuesto y una Previsión de Cierre Anual. Estos informes contemplan toda la información necesaria para determinar los resultados operativos, financieros y los principales hechos relevantes de la Compañía.</p> <p>Adicionalmente, la alta dirección, evaluará a sus Administradores y/o directivos mediante el sistema de “Dirección por Objetivos - DPO”, que consiste en la revisión periódica de los indicadores de gestión y elementos cuantificables en términos de resultados y tiempos, de acuerdo con la planeación de los proyectos y acciones del negocio y del presupuesto de la Compañía.</p>

<p>ARTICULO SEXAGESIMO SÉPTIMO. FACULTADES EXCLUSIVAS DEL PRESIDENTE Y DE SU SUPLENTE</p>	<p>ARTICULO SEXAGESIMO SÉPTIMO. FACULTADES EXCLUSIVAS DEL PRESIDENTE Y DE SU SUPLENTE</p>
<p>El Presidente y su suplente ejercerán las funciones propias de sus cargos y en especial las siguientes: 1) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; 2) Someter a consideración del Comité de Auditoría los Estados Financieros de la sociedad antes de ser sometidos a consideración de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas; 3) Presentar en asocio con la Junta Directiva los informes y documentos de que trata el artículo 446 del Código del Comercio; 4) Nombrar y remover los empleados de la Empresa cuya designación o remoción no corresponda a la Asamblea o a la Junta Directiva 5) Delegar determinadas funciones propias de su cargo sujeto a las restricciones establecidas en estos Estatutos; 6) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa; 7) Velar por que todos los empleados de la Empresa cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea o Junta Directiva las irregularidades o faltas muy graves que ocurran sobre este particular; 8) En el evento de que la empresa entre en proceso de liquidación, deberá dar aviso a la autoridad competente sobre la prestación del servicio público de gas domiciliario, para que ella asegure la no interrupción del mismo; 9) Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas de inversión, mantenimiento y gastos; 10) Establecer, dirigir y asegurar el Control Interno de la Empresa; 11) Establecer y mantener adecuados sistemas de revelación y control de la información financiera, para lo cual, deberá diseñar procedimientos de control y revelación y asegurar que la información es presentada en forma adecuada; 12) Verificar la operatividad de los controles establecidos. El informe a la Asamblea General de Accionistas deberá contener la evaluación sobre el desempeño de los mencionados sistemas de revelación y control; 13) Presentar ante el Comité de Auditoría, el Revisor Fiscal y la Junta Directiva todas las deficiencias significativas presentadas en el diseño y operación de los controles internos que hubieran impedido a la sociedad registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información financiera de la misma. También deberá reportar los casos de fraude que hayan podido afectar la calidad de la información financiera, así como cambios en la metodología de evaluación de la misma. 14) Ejercer las demás funciones que le delegue la Ley.</p>	<p>El Presidente y su suplente ejercerán las funciones propias de sus cargos y en especial las siguientes: 1) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; 2) Someter a consideración del Comité de Auditoría los Estados Financieros de la sociedad antes de ser sometidos a consideración de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas; 3) Presentar en asocio con la Junta Directiva los informes y documentos de que trata el artículo 446 del Código del Comercio; 4) Nombrar, remover y fijar la remuneración de los empleados de la Empresa, conforme a la política general aprobada por la Junta Directiva, salvo su propia remuneración, la cual corresponde a la Junta Directiva 5) Delegar determinadas funciones propias de su cargo sujeto a las restricciones establecidas en estos Estatutos; 6) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa; 7) Velar por que todos los empleados de la Empresa cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea o Junta Directiva las irregularidades o faltas muy graves que ocurran sobre este particular; 8) En el evento de que la empresa entre en proceso de liquidación, deberá dar aviso a la autoridad competente sobre la prestación del servicio público de gas domiciliario, para que ella asegure la no interrupción del mismo; 9) Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas de inversión, mantenimiento y gastos; 10) Establecer, dirigir y asegurar el Control Interno de la Empresa; 11) Establecer y mantener adecuados sistemas de revelación y control de la información financiera, para lo cual, deberá diseñar procedimientos de control y revelación y asegurar que la información es presentada en forma adecuada; 12) Verificar la operatividad de los controles establecidos. El informe a la Asamblea General de Accionistas deberá contener la evaluación sobre el desempeño de los mencionados sistemas de revelación y control; 13) Presentar ante el Comité de Auditoría, el Revisor Fiscal y la Junta Directiva todas las deficiencias significativas presentadas en el diseño y operación de los controles internos que hubieran impedido a la sociedad registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información financiera de la misma. También deberá reportar los casos de fraude que hayan podido afectar la calidad de la información financiera, así como cambios en la metodología de evaluación de la misma. 14) Ejercer las demás funciones que le delegue la Ley.</p>

<p>ARTICULO SEXAGESIMO SÉPTIMO. FACULTADES EXCLUSIVAS DEL PRESIDENTE Y DE SU SUPLENTE (cont.)</p>	<p>ARTICULO SEXAGESIMO SÉPTIMO. FACULTADES EXCLUSIVAS DEL PRESIDENTE Y DE SU SUPLENTE (cont.)</p>
<p>Parágrafo Primero– FUNCIONES DEL PRESIDENTE, SU SUPLENTE Y DE LOS REPRESENTANTES LEGALES TIPO A: El Presidente y su Suplente y los Representantes Legales Tipo A tienen las siguientes facultades: 1) Representar a la Sociedad en asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. 2) Constituir apoderados para atender asuntos de cualquier naturaleza, sujeto a las restricciones establecidas en estos Estatutos. 3) Celebrar y realizar cualquier acto o contrato incluido en el objeto social, o cualquier acto preliminar, accesorio o complementario relacionado con el mismo, o cualquier otro acto directamente relacionado con la existencia y operación de la Sociedad, con sujeción a lo siguiente: a. Deberán obtener autorización previa de la Junta Directiva en los casos indicados en el numeral 22 y 23 del Artículo Quincuagésimo Quinto de los presentes Estatutos. b. Si el valor del respectivo acto o contrato es superior a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero inferior a 96.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicho acto o contrato requerirá la firma conjunta del Presidente o su Suplente y uno de los Representantes Legales Tipo A. c. Se exceptúan de la regla contenida en el literal b anterior, los contratos con clientes en relación con: i. Comercialización de Soluciones Energéticas, ii. Acceso de terceros a la red, iii. Contratos de compresión y soluciones de Gas Natural Vehicular -GNV y, iv. Contratos para la compra, venta y transporte de gas, en cuantía máxima de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales solo requerirán la firma del Presidente o de su suplente d. Respecto a actos o contratos que impliquen recibir, desistir, conciliar y transigir en nombre de la Sociedad, cuyo valor sea superior a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes pero inferior a 96.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes,, se requerirá autorización previa del Presidente o su Suplente y uno de los Representantes Legales Tipo A. En todo caso, todos los actos o contratos que requieran la actuación conjunta del Presidente o su suplente y un Representante Legal Tipo A, podrán ser llevados a cabo por dos (2) de los Representantes Legales Tipo A conjuntamente, atendiendo las restricciones establecidas en estos estatutos.</p>	<p>Parágrafo Primero– FUNCIONES DEL PRESIDENTE, SU SUPLENTE Y DE LOS REPRESENTANTES LEGALES TIPO A: El Presidente y su Suplente y los Representantes Legales Tipo A tienen las siguientes facultades: 1) Representar a la Sociedad en asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. 2) Constituir apoderados para atender asuntos de cualquier naturaleza, sujeto a las restricciones establecidas en estos Estatutos. 3) Celebrar y realizar cualquier acto o contrato incluido en el objeto social, o cualquier acto preliminar, accesorio o complementario relacionado con el mismo, o cualquier otro acto directamente relacionado con la existencia y operación de la Sociedad, con sujeción a lo siguiente: a. Deberán obtener autorización previa de la Junta Directiva en los casos indicados en el numeral 22 y 23 del Artículo Quincuagésimo Quinto de los presentes Estatutos. b. Si el valor del respectivo acto o contrato es superior a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero inferior a 96.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicho acto o contrato requerirá la firma conjunta del Presidente o su Suplente y uno de los Representantes Legales Tipo A. c. Se exceptúan de la regla contenida en el literal b anterior, los contratos con clientes en relación con: i. Comercialización de Soluciones Energéticas, ii. Acceso de terceros a la red, iii. Contratos de compresión y soluciones de Gas Natural Vehicular -GNV y, iv. Contratos para la compra, venta y transporte de gas, en cuantía máxima de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales solo requerirán la firma del Presidente o de su suplente d. Respecto a actos o contratos que impliquen recibir, desistir, conciliar y transigir en nombre de la Sociedad, cuyo valor sea superior a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes pero inferior a 96.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes,, se requerirá autorización previa del Presidente o su Suplente y uno de los Representantes Legales Tipo A. En todo caso, todos los actos o contratos que requieran la actuación conjunta del Presidente o su suplente y un Representante Legal Tipo A, podrán ser llevados a cabo por dos (2) de los Representantes Legales Tipo A conjuntamente, atendiendo las restricciones establecidas en estos estatutos.</p>

ARTICULO SEXAGESIMO SÉPTIMO. FACULTADES EXCLUSIVAS DEL PRESIDENTE Y DE SU SUPLENTE (cont.)	ARTICULO SEXAGESIMO SÉPTIMO. FACULTADES EXCLUSIVAS DEL PRESIDENTE Y DE SU SUPLENTE (cont.)
<p>Parágrafo Segundo – FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES TIPO B: Los Representantes Legales Tipo B tienen las siguientes facultades: 1) Representar a la Sociedad en asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. 2) Constituir apoderados para atender asuntos de cualquier naturaleza, sujeto a las restricciones establecidas en estos Estatutos. 3) Celebrar y realizar cualquier acto o contrato incluido en el objeto social, o cualquier acto preliminar, accesorio o complementario relacionado con el mismo, o cualquier otro acto directamente relacionado con la existencia y operación de la Sociedad, hasta por 1.280 salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>Parágrafo Tercero- FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES TIPO C (REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS):</p> <p>Los Representantes Legales Tipo C tienen las siguientes facultades: 1) Representar a la Sociedad en asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. 2). Adelantar todo tipo de trámites y procedimientos ante las autoridades públicas y/o privadas con funciones jurisdiccionales y/o administrativas, sin importar la cuantía del trámite o el procedimiento, salvo por las restricciones aplicables a recibir, desistir, conciliar y transigir establecidas en los Estatutos. 3) Asistir a toda clase de audiencias y diligencias judiciales y administrativas, absolver interrogatorios de parte y confesar en representación de la Sociedad. 4). Recibir, desistir, conciliar y transigir en nombre de la Sociedad hasta por 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 5). Constituir apoderados especiales para atender asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos, sujeto a las restricciones establecidas en los Estatutos.</p> <p>Parágrafo Cuarto- Las restricciones establecidas en este artículo no aplicarán a documentos sin cuantía, tales como contratos, formularios, convenios, solicitudes, derechos de petición y otros, que no contengan una cuantía específica y no impliquen un compromiso económico para la sociedad, por lo cual este tipo de documentos podrán ser suscritos por cualquiera de los representantes legales de la sociedad.</p>	<p>Parágrafo Segundo – FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES TIPO B: Los Representantes Legales Tipo B tienen las siguientes facultades: 1) Representar a la Sociedad en asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. 2) Constituir apoderados para atender asuntos de cualquier naturaleza, sujeto a las restricciones establecidas en estos Estatutos. 3) Celebrar y realizar cualquier acto o contrato incluido en el objeto social, o cualquier acto preliminar, accesorio o complementario relacionado con el mismo, o cualquier otro acto directamente relacionado con la existencia y operación de la Sociedad, hasta por 1.280 salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>Parágrafo Tercero- FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES TIPO C (REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS):</p> <p>Los Representantes Legales Tipo C tienen las siguientes facultades: 1) Representar a la Sociedad en asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. 2). Adelantar todo tipo de trámites y procedimientos ante las autoridades públicas y/o privadas con funciones jurisdiccionales y/o administrativas, sin importar la cuantía del trámite o el procedimiento, salvo por las restricciones aplicables a recibir, desistir, conciliar y transigir establecidas en los Estatutos. 3) Asistir a toda clase de audiencias y diligencias judiciales y administrativas, absolver interrogatorios de parte y confesar en representación de la Sociedad. 4). Recibir, desistir, conciliar y transigir en nombre de la Sociedad hasta por 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 5). Constituir apoderados especiales para atender asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos, sujeto a las restricciones establecidas en los Estatutos.</p> <p>Parágrafo Cuarto- Las restricciones establecidas en este artículo no aplicarán a documentos sin cuantía, tales como contratos, formularios, convenios, solicitudes, derechos de petición y otros, que no contengan una cuantía específica y no impliquen un compromiso económico para la sociedad, por lo cual este tipo de documentos podrán ser suscritos por cualquiera de los representantes legales de la sociedad.</p>

ARTÍCULO SEPTUGÉSIMO PRIMERO. EL SECRETARIO

La sociedad tendrá un Secretario General que ejercerá como tal en las reuniones de la Asamblea General, la Junta Directiva y del Comité de Auditoría 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 de la Compañía. El Secretario General será designado por la Junta Directiva.

El Secretario de la Junta tendrá las siguientes funciones: 1) Realizar la convocatoria a las reuniones, de acuerdo con el plan anual; 2) Realizar la entrega en tiempo y forma de la información a los miembros de la Junta Directiva; 3) Conservar la documentación social, reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones, y dar fe de los acuerdos de los órganos sociales; 4) Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Junta Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás normativa interna de la sociedad.

Parágrafo. Los accionistas e inversionistas que deseen reclamar respetuosamente el fiel cumplimiento de lo contenido en el Código de Buen Gobierno, podrán dirigir una comunicación escrita al domicilio principal de la Compañía ~~en atención a la Dirección de Servicios Jurídicos~~.

~~Este Órgano de Dirección~~ se encargará de dar respuesta clara y suficiente al solicitante, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la comunicación.

ARTÍCULO SEPTUGÉSIMO PRIMERO. EL SECRETARIO

La sociedad tendrá un Secretario General que ejercerá como tal en las reuniones de la Asamblea General, la Junta Directiva y del Comité de Auditoría 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 de la Compañía. El Secretario General será designado por la Junta Directiva.

El Secretario de la Junta tendrá las siguientes funciones: 1) Realizar la convocatoria a las reuniones, de acuerdo con el plan anual; 2) Realizar la entrega en tiempo y forma de la información a los miembros de la Junta Directiva; 3) Conservar la documentación social, reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones, y dar fe de los acuerdos de los órganos sociales; 4) Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Junta Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás normativa interna de la sociedad.

Parágrafo. Los accionistas e inversionistas que deseen reclamar respetuosamente el fiel cumplimiento de lo contenido en el Código de Buen Gobierno, podrán dirigir una comunicación escrita al domicilio principal de la Compañía con atención ~~al Área de Asuntos Legales y Corporativos~~.

~~Esta dependencia~~ se encargará de dar respuesta clara y suficiente al solicitante, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la comunicación.

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEGUNDO.

MECANISMOS ESPECÍFICOS QUE PERMITEN A LOS ACCIONISTAS Y DEMÁS INVERSIONISTAS, LA IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA COMPAÑÍA.

El área encargada de identificar y publicar los informes de evaluación de riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la Compañía, a través del análisis de los indicadores financieros y económicos establecidos por la compañía, es la ~~Dirección de Planificación y Control~~. Los riesgos inherentes al negocio que evalúa la ~~Dirección de Planificación y Control~~, son: 1) Riesgo Económico, 2) Regulatorio y 3) de Mercado. En materia de Control de Gestión, esta Dirección evaluará permanentemente los factores de rentabilidad, crecimiento y calidad de la compañía.

Los mecanismos específicos de divulgación externa orientados a dar información sobre los riesgos de la Compañía son: 1) Información eventual que se envía a la Superintendencia Financiera; 2) Información mensual dirigida a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); 3) Publicación en un diario de alta circulación de la información relacionada con Tarifas; 4) Información anual en medio magnético enviada a la Superintendencia de Servicios Públicos, así como los formularios establecidos del Plan Quinquenal de Gestión y Resultados. Esta información incluye un reporte sobre la ejecución del año anterior y proyecciones a cinco (5) años, información de usuarios, tarifas, estados financieros de la Compañía y proyectos de inversión.

La presentación de informes por parte de áreas que conforman la estructura de Control Interno, tanto a la Asamblea como a los órganos de Vigilancia y Control, se constituye en el principal mecanismo que permite a los accionistas y demás inversionistas conocer los hallazgos relevantes de Control Interno.

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEGUNDO.

MECANISMOS ESPECÍFICOS QUE PERMITEN A LOS ACCIONISTAS Y DEMÁS INVERSIONISTAS, LA IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA COMPAÑÍA.

El área encargada de identificar y publicar los informes de evaluación de riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la Compañía, a través del análisis de los indicadores financieros y económicos establecidos por la compañía, es la ~~Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas~~. Los riesgos inherentes al negocio que evalúa la ~~Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas~~, son: 1) Riesgo Económico, 2) Regulatorio y 3) de Mercado. En materia de Control de Gestión, esta Dirección evaluará permanentemente los factores de rentabilidad, crecimiento y calidad de la compañía.

Los mecanismos específicos de divulgación externa orientados a dar información sobre los riesgos de la Compañía son: 1) Información eventual que se envía a la Superintendencia Financiera; 2) Información mensual dirigida a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); 3) Publicación en un diario de alta circulación de la información relacionada con Tarifas; 4) Información anual en medio magnético enviada a la Superintendencia de Servicios Públicos, así como los formularios establecidos del Plan Quinquenal de Gestión y Resultados. Esta información incluye un reporte sobre la ejecución del año anterior y proyecciones a cinco (5) años, información de usuarios, tarifas, estados financieros de la Compañía y proyectos de inversión.

La presentación de informes por parte de áreas que conforman la estructura de Control Interno, tanto a la Asamblea como a los órganos de Vigilancia y Control, se constituye en el principal mecanismo que permite a los accionistas y demás inversionistas conocer los hallazgos relevantes de Control Interno.

15. Propositiones y Varios.



www.grupovanti.com