

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP
CONVOCATORIA
REUNIÓN ORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 113

El Presidente y Representante Legal de Gasorient S.A. ESP, convoca a los accionistas de la compañía a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo de manera presencial, el 26 de marzo de 2025, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) en la sede social de la compañía, ubicada en la Diagonal 13 No. 60ª-54 de la ciudad de Bucaramanga.

El Orden del Día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
2. Nombramiento de la comisión para aprobación del acta de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura de poderes
5. Verificación de quórum
6. Informe sobre citación
7. Informe aprobación del acta de la reunión 112 del 22 de marzo de 2024
8. Informe de cierre al 31 de diciembre de 2024
9. Consideración y aprobación del Informe periódico anual de fin de ejercicio y del Informe de prácticas, políticas, procesos e indicadores de asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos.
10. Informe del Revisor Fiscal
11. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024
12. Proyecto de distribución de utilidades
13. Propuesta de Elección y Honorarios de Junta Directiva
14. Propuesta de Elección y Honorarios Revisoría Fiscal
15. Informe Código de Buenas Prácticas Corporativas – Código País 2024
16. Informe de contratos celebrados entre partes vinculadas
17. Autorización General para contratación entre partes vinculadas(Decreto 046 de 2024)
18. Reforma estatutaria
19. Propositiones y Varios

En caso de no poder asistir a esta reunión, le ruego hacerse representar, mediante poder otorgado por escrito dirigido a la Presidencia de la compañía, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo si es del caso y la reunión para la cual se confiere. Así mismo agradecemos confirmar su asistencia y remitir el correspondiente poder, si es del caso, a los correos xpvaron@grupovanti.com y asanchezs@grupovanti.com.

Se deja constancia de que se surtieron todos los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la convocatoria a esta asamblea. El balance, los informes, sus anexos y todos los demás documentos exigidos por la Ley se encuentran a disposición de los accionistas, para lo cual agradecemos, en caso de requerirlo, solicitar una cita para el respectivo ejercicio del derecho de inspección a los correos arriba mencionados.

Atentamente,



Juan Felipe Rojas Serrano
Presidente - Representante Legal