

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A., ESP
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2019

Gas Natural del Oriente S.A. ESP informa que la Junta Directiva de la sociedad en su reunión del día 20 de febrero de 2019 (Reunión N° 284), aprobó convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP, que se llevará a cabo el día martes 26 de marzo de 2019 a partir de las 11:00 a.m. en la sede la compañía ubicada en la Diagonal 13 No. 60A - 54, de la ciudad de Bucaramanga domicilio principal de la sociedad, convocatoria que fue realizada el 22 de febrero de 2019 mediante comunicación remitida a todos los accionistas, cuyo texto modelo fue el siguiente:

“(Ciudad y Fecha)

“Señores

XXXX (Nombre del Accionista)

Atn. XXXX (representante Legal del Accionista)

XXXXX (Dirección del Accionista)

XXXX (Correo Electrónico del Accionista)

XXXXXXX (Ciudad)

“**Asunto:** **Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas No. 103 de Gasorient S.A., ESP**

“*Estimado Señor Accionista:*

“*De manera cordial, en mi calidad de Representante Legal, me permito convocarlo a la reunión número 103 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Gasorient S.A., ESP, que se llevará a cabo el martes 26 de marzo de 2019, a las once de la mañana (11:00 a.m.), hora Colombiana, en la sede 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. *Lectura y aprobación del orden del día.*
3. *Verificación de quórum.*
4. *Informe sobre citación.*
5. *Informe de la Comisión que aprobó el acta de la reunión anterior.*
6. *Designación de la Comisión para la aprobación del acta.*
7. *Consideración y aprobación del informe de gestión del Representante Legal y de la Junta Directiva sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.*
8. *Informe del Revisor Fiscal.*
9. *Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.*

10. *Proyecto de distribución de utilidades.*
11. *Elección y fijación de honorarios de Junta Directiva.*
12. *Elección Revisor Fiscal y Fijación honorarios.*
13. *Reforma Estatutaria.*
14. *Proposiciones 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 fecha o época de la reunión para la cual se confiere.

“Con el fin de agilizar la expedición de su credencial, favor confirmar su asistencia al teléfono 644 8362; igualmente, se recomienda a los apoderados de los señores accionistas presentar los poderes con antelación a la fecha de la Asamblea en la Presidencia de la compañía o enviarlos a los siguientes correos electrónicos: iquerrero@qasnaturalfenosa.com; airomero@qasnaturalfenosa.com.

“El Balance, los informes, sus anexos y todos los demás documentos exigidos por la Ley se encuentran a su disposición en nuestras oficinas.

“Reciba un cordial saludo,

“(Fdo.)

*Fabio Ricardo Díaz Becerra
Presidente”*

(Original Firmado)

**Fabio Ricardo Díaz Becerra
Presidente – Representante Legal**