



TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESIÓN ORDINARIA

27 de marzo de 2020

La **Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP** de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el próximo 27 de marzo de 2020 a partir de las 10:00 a.m., en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Carrera 9 No. 73 – 44 piso 3, sala de Presidencia, de la ciudad de Bogotá D.C., en la cual se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Elección del Presidente de la Asamblea
4. Elección de la Comisión de Aprobación del Acta de la Asamblea
5. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 y sus anexos:
 - 5.1. Informe de Gestión Sostenible 2019
 - 5.2. Informe de Gobierno Corporativo 2019
 - 5.3. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas
 - 5.4. Presentación Estados financieros Individuales y Consolidados para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 - 5.5. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
6. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos
7. Propositiones y varios

Los Informes de Gestión Sostenible, de Gobierno Corporativo, el Balance y sus anexos, así como los libros y papeles de la sociedad, estarán a disposición de los accionistas en la sede principal de la empresa (Carrera 9 no. 73 – 44 piso 3), durante el termino de ley.

El accionista que no pueda asistir personalmente podrá hacerse representar mediante apoderado, en los términos de artículo 184 (modificado por la Ley 222/95 artículo 18) y 185 del Código de Comercio.

YOLANDA GÓMEZ RESTREPO
Primer Suplente del Presidente